Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.446.555,69**D**	65.530.251,63	55.159.567,04	20.817.240,28 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.260.942,54**D**	65.521.066,63	55.159.567,04	17.622.442,13 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	5.265.591,24**D**	48.783.061,44	36.772.570,58	17.276.082,10 **D**
1.1.1.001	CAIXA	229,91**D**	6.000,00	6.000,00	229,91 **D**
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	229,91**D**	6.000,00	6.000,00	229,91 **D**
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.075.816,40**D**	30.152.646,53	32.216.396,67	12.066,26 **D**
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	2.046.499,32**D**	18.042.224,08	20.087.124,69	1.598,71 **D**
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,00**D**	11.523.563,33	11.523.563,33	0,00 **D**
1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	29.317,08**D**	0,00	18.849,53	10.467,55 **D**
1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	0,00**D**	586.859,12	586.859,12	0,00 **D**
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.189.544,93**D**	18.624.414,91	4.550.173,91	17.263.785,93 **D**
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	2.778.356,29**D**	6.097.933,39	4.123.179,95	4.753.109,73 **D**
1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	195.445,73**D**	42.141,24	0,00	237.586,97 **D**
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	95,09**D**	0,02	0,00	95,11 **D**
1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa	215.647,82**D**	12.484.340,26	426.993,96	12.272.994,12 **D**
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.496.877,66**D**	16.117.518,52	17.614.396,18	0,00 **D**
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	1.496.877,66**D**	16.117.518,52	17.614.396,18	0,00 **D**
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	1.496.877,66**D**	16.117.518,52	17.614.396,18	0,00 **D**
1.1.3	ESTOQUE	477.349,59**D**	587.480,92	741.760,05	323.070,46 **D**
1.1.3.001	ESTOQUE	477.349,59**D**	587.480,92	741.760,05	323.070,46 **D**
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00**D**	43.759,12	43.759,12	0,00 **D**
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	68.523,12**D**	191.297,68	172.543,80	87.277,00 **D**
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	24.112,30**D**	31.934,00	48.923,11	7.123,19 **D**
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.506,56**D**	5.268,95	6.423,90	2.351,61 **D**
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.201,92**D**	6.522,91	7.625,80	2.099,03 **D**
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	549,99**D**	2.508,83	2.300,00	758,82 **D**
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	542,70**D**	0,00	253,70	289,00 **D**
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	178,67**D**	0,00	78,25	100,42 **D**
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	541,11**D**	0,00	97,47	443,64 **D**
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	887,83**D**	0,00	451,00	436,83 **D**
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	373.894,11**D**	306.189,43	459.303,90	220.779,64 **D**
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	936,62**D**	0,00	0,00	936,62 **D**
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	474,66**D**	0,00	0,00	474,66 **D**
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	10.671,43**D**	33.005,75	30.840,23	12.836,95 **D**
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.321,33**D**	33.005,75	30.840,23	12.486,85 **D**
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	10.321,33**D**	33.005,75	30.840,23	12.486,85 **D**
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	350,10**D**	0,00	0,00	350,10 **D**
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	350,10**D**	0,00	0,00	350,10 **D**
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.452,62**D**	0,00	0,00	10.452,62 **D**
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.452,62**D**	0,00	0,00	10.452,62 **D**
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	10.452,62**D**	0,00	0,00	10.452,62 **D**

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.185.613,15**D**	9.185,00	0,00	3.194.798,15 **D**
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.185.613,15**D**	9.185,00	0,00	3.194.798,15 **D**
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.185.613,15**D**	9.185,00	0,00	3.194.798,15 **D**
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00**D**	0,00	0,00	40.008,00 **D**
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	47.050,04**D**	0,00	0,00	47.050,04 **D**
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11**D**	0,00	0,00	2.989.954,11 **D**
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	108.601,00**D**	9.185,00	0,00	117.786,00 **D**
2	PASSIVO	9.000.956,24**C**	6.485.483,78	5.664.799,60	8.180.272,06 **C**
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.472.731,36**C**	6.485.483,78	5.664.799,60	7.652.047,18 **C**
2.1.2	FORNECEDORES	5.687.051,82**C**	5.087.548,55	3.983.848,88	4.583.352,15 **C**
2.1.2.002	FORNECEDORES	5.687.051,82**C**	5.087.548,55	3.983.848,88	4.583.352,15 **C**
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	46.252,28**C**	46.252,28	25.085,56	25.085,56 **C**
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00**C**	1.422,00	1.422,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	6.507,50**C**	6.507,50	1.870,00	1.870,00 **C**
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00**C**	6.400,00	6.400,00	6.400,00 **C**
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	161.467,24**C**	161.452,24	115.843,70	115.858,70 **C**
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00**C**	20.000,00	20.000,00	20.000,00 **C**
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	7.427,49**C**	7.993,49	566,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00**C**	35.520,00	17.760,00	17.760,00 **C**
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	219.999,90**C**	430.124,16	320.124,16	109.999,90 **C**
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	815.805,86**C**	823.712,43	415.809,50	407.902,93 **C**
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	36.000,00**C**	36.000,00	18.000,00	18.000,00 **C**
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.282,56**C**	2.282,56	4.224,20	4.224,20 **C**
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00**C**	2.800,00	2.800,00	2.800,00 **C**
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.840,00**C**	2.840,00	32.030,00	32.030,00 **C**
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00**C**	24.500,00	24.500,00	49.000,00 **C**
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	471,00**C**	471,00	4.813,14	4.813,14 **C**
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	100.950,01**C**	115.950,00	48.650,00	33.650,01 **C**
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	8.400,92**C**	8.400,92	3.380,00	3.380,00 **C**
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	84.800,00**C**	21.200,00	21.200,00	84.800,00 **C**
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,60**C**	315.390,81	315.390,81	298.188,60 **C**
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00**C**	17.900,00	8.950,00	8.950,00 **C**
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	121.331,94**C**	125.141,68	32.929,72	29.119,98 **C**
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00**C**	4.086,00	4.086,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	37.571,50**C**	37.571,50	55.354,30	55.354,30 **C**
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00**C**	2.866,00	2.866,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.898,87**C**	7.898,87	12.012,15	12.012,15 **C**
2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	767,99**C**	767,99	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	38.815,00**C**	46.578,00	7.763,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00**C**	11.250,00	11.250,00	28.000,00 **C**
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	9.560,00**C**	9.560,00	9.082,00	9.082,00 **C**
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	0,00**C**	998,90	998,90	0,00 **C**
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	47.163,71**C**	47.163,73	67.616,41	67.616,39 **C**
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	599.743,40**C**	265.764,10	265.764,10	599.743,40 **C**
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00**C**	20.000,00	20.000,00	20.000,00 **C**
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	54.386,95**C**	0,00	13.122,91	67.509,86 **C**
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00**C**	1.080,00	1.080,00	1.080,00 **C**
2.1.2.002.0146	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	3.150,00**C**	2.184,60	1.134,60	2.100,00 **C**
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	18.433,50**C**	26.061,14	26.061,14	18.433,50 **C**
2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	1.092.000,00**C**	1.191.230,33	1.191.230,33	1.092.000,00 **C**

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0150	SND Distribuiçao de Produtos de Informat	0,00**C**	5.729,40	5.729,40	0,00 **C**
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	15.136,30**C**	15.136,20	21.482,30	21.482,40 **C**
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	630.510,83**C**	123.996,58	92.997,44	599.511,69 **C**
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	195.000,00**C**	195.000,00	195.000,00	195.000,00 **C**
2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	480.000,00**C**	480.000,00	160.000,00	160.000,00 **C**
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	6.000,00**C**	7.660,00	4.660,00	3.000,00 **C**
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	9.800,00**C**	9.800,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	45.039,52**C**	70.713,95	70.713,95	45.039,52 **C**
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	0,00**C**	0,00	6.700,00	6.700,00 **C**
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	139.088,46**C**	31.934,00	31.934,00	139.088,46 **C**
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	0,00**C**	0,00	10.018,00	10.018,00 **C**
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	3.494,00**C**	3.494,00	8.987,90	8.987,90 **C**
2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00**C**	223,60	223,60	0,00 **C**
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00**C**	12.736,90	12.736,90	0,00 **C**
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	0,00**C**	6.571,86	6.571,86	0,00 **C**
2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	10.164,04**C**	7.516,21	7.516,21	10.164,04 **C**
2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24**C**	997,24	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	50.000,00**C**	60.000,00	40.000,00	30.000,00 **C**
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	38.468,53**C**	39.084,53	42.574,94	41.958,94 **C**
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	20.148,00**C**	20.148,00	3.435,00	3.435,00 **C**
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00**C**	4.500,00	4.500,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	13.580,00**C**	13.580,00	14.161,00	14.161,00 **C**
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00**C**	2.243,85	2.243,85	0,00 **C**
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00**C**	0,00	3.500,00	7.000,00 **C**
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00**C**	3.735,00	3.735,00	3.735,00 **C**
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	0,00**C**	0,00	3.033,00	3.033,00 **C**
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	4.800,00**C**	3.200,00	1.600,00	3.200,00 **C**
2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80**C**	1.600,00	1.600,00	2.268,80 **C**
2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	0,00**C**	0,00	22.093,94	22.093,94 **C**
2.1.2.002.0324	Mobile Flex Comercial Ltda	985,00**C**	985,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locaçao e Serviços Lt	2.339,88**C**	0,00	779,96	3.119,84 **C**
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	6.000,00**C**	9.500,00	7.000,00	3.500,00 **C**
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica ltda	90,00**C**	0,00	0,00	90,00 **C**
2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	2.990,00**C**	2.990,00	0,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	0,00**C**	66.550,00	66.550,00	0,00 **C**
2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	0,00**C**	600,00	600,00	0,00 **C**
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187.385,56**C**	165.247,28	271.179,99	293.318,27 **C**
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187.385,56**C**	165.247,28	271.179,99	293.318,27 **C**
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	48.806,19**C**	23.281,35	26.793,55	52.318,39 **C**
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	31.972,21**C**	26.251,15	45.459,22	51.180,28 **C**
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	87.151,87**C**	89.943,38	158.311,86	155.520,35 **C**
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.210,13**C**	18.800,53	33.523,47	26.933,07 **C**
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.245,16**C**	6.970,87	7.091,89	7.366,18 **C**
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.562.570,05**C**	1.200.253,25	1.377.336,03	2.739.652,83 **C**
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	873.542,01**C**	1.140.346,69	1.189.462,03	922.657,35 **C**
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	572.366,87**C**	731.656,32	732.420,07	573.130,62 **C**
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	240.537,21**C**	262.601,95	255.665,13	233.600,39 **C**
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	57.900,95**C**	57.939,60	56.748,46	56.709,81 **C**

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	905,78**C**	25.599,08	27.332,67	2.639,37 **C**
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.831,20**C**	62.549,74	117.295,70	56.577,16 **C**
2.1.4.002	PROVISÕES	1.689.028,04**C**	59.906,56	187.874,00	1.816.995,48 **C**
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	975.745,01**C**	51.754,45	89.798,61	1.013.789,17 **C**
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	478.597,38**C**	8.152,11	76.102,79	546.548,06 **C**
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	234.685,65**C**	0,00	21.972,60	256.658,25 **C**
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.723,93**C**	32.434,70	32.434,70	35.723,93 **C**
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.723,93**C**	32.434,70	32.434,70	35.723,93 **C**
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00**C**	2.000,00	2.000,00	2.000,00 **C**
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48**C**	103,45	103,45	21.515,48 **C**
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.208,45**C**	30.011,45	30.011,45	12.208,45 **C**
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00**C**	319,80	319,80	0,00 **C**
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.274.892,88**D**	0,00	0,00	2.274.892,88 **D**
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.274.892,88**D**	0,00	0,00	2.274.892,88 **D**
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.274.892,88**D**	0,00	0,00	2.274.892,88 **D**
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.274.892,88**D**	0,00	0,00	2.274.892,88 **D**
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76**C**	0,00	0,00	2.803.117,76 **C**
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76**C**	0,00	0,00	2.803.117,76 **C**
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76**C**	0,00	0,00	2.803.117,76 **C**
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00**C**	0,00	0,00	40.008,00 **C**
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	112.160,32**D**	0,00	0,00	112.160,32 **D**
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08**C**	0,00	0,00	2.895.085,08 **C**
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	19.815,00**D**	0,00	0,00	19.815,00 **D**
3	RECEITA	34.259.775,75**C**	0,00	16.129.229,12	50.389.004,87 **C**
3.1	RECEITA LÍQUIDA	34.259.775,75**C**	0,00	16.129.229,12	50.389.004,87 **C**
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	34.246.004,84**C**	0,00	16.117.518,52	50.363.523,36 **C**
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇOES E SUBVENÇOES	34.245.042,20**C**	0,00	16.117.518,52	50.362.560,72 **C**
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	34.245.042,20**C**	0,00	16.117.518,52	50.362.560,72 **C**
3.1.1.002	RECEITA DOAÇOES	962,64**C**	0,00	0,00	962,64 **C**
3.1.1.002.0001	Doações Associados	962,64**C**	0,00	0,00	962,64 **C**
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	13.770,91**C**	0,00	11.710,60	25.481,51 **C**
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	13.770,91**C**	0,00	11.710,60	25.481,51 **C**
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	13.770,91**C**	0,00	11.710,60	25.481,51 **C**
4	CUSTO	6.261.482,81**D**	698.000,93	58.055,12	6.901.428,62 **D**
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	6.261.482,81**D**	698.000,93	58.055,12	6.901.428,62 **D**
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	6.261.482,81**D**	698.000,93	58.055,12	6.901.428,62 **D**
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	6.261.482,81**D**	698.000,93	58.055,12	6.901.428,62 **D**
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.261.482,81**D**	698.000,93	58.055,12	6.901.428,62 **D**
5	DESPESA	26.552.693,49**D**	4.566.063,98	268.149,44	30.850.608,03 **D**
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	26.552.693,49**D**	4.566.063,98	268.149,44	30.850.608,03 **D**

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0006-09
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.888.717,85**D**	1.098.664,33	8.149,35	7.979.232,83 **D**
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.888.717,85**D**	1.098.664,33	8.149,35	7.979.232,83 **D**
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.296.935,69**D**	534.034,91	3.441,79	3.827.528,81 **D**
5.1.1.001.0004	Férias	519.214,55**D**	79.503,97	0,00	598.718,52 **D**
5.1.1.001.0005	13º Salário	373.276,63**D**	57.823,68	0,00	431.100,31 **D**
5.1.1.001.0006	INSS	1.350.408,39**D**	213.925,50	0,00	1.564.333,89 **D**
5.1.1.001.0007	FGTS	393.515,96**D**	62.942,03	0,08	456.457,91 **D**
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	22.525,13**D**	2.800,67	4.669,45	20.656,35 **D**
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	611,17**C**	0,00	0,00	611,17 **C**
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	0,00**D**	2.243,85	0,00	2.243,85 **D**
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	285.097,85**D**	45.013,98	0,00	330.111,83 **D**
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	463.799,96**D**	70.076,34	0,00	533.876,30 **D**
5.1.1.001.0017	Farmácia	150,14**D**	0,00	0,00	150,14 **D**
5.1.1.001.0018	Assitência Médica Ocupacional	3.900,00**D**	0,00	0,00	3.900,00 **D**
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	49.456,11**D**	7.866,24	38,03	57.284,32 **D**
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	692,29**D**	460,56	0,00	1.152,85 **D**
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	130.356,32**D**	21.972,60	0,00	152.328,92 **D**
5.1.2	DESPESAS GERAIS	159.446,06**D**	5.127,89	985,00	163.588,95 **D**
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	159.446,06**D**	5.127,89	985,00	163.588,95 **D**
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	59,94**D**	103,45	0,00	163,39 **D**
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	105.482,65**D**	0,00	0,00	105.482,65 **D**
5.1.2.001.0003	Aluguel	13.639,90**D**	2.000,00	0,00	15.639,90 **D**
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	1.378,67**D**	123,77	0,00	1.502,44 **D**
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	6.553,00**D**	602,60	0,00	7.155,60 **D**
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	872,92**D**	251,87	0,00	1.124,79 **D**
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	107,19**D**	0,00	0,00	107,19 **D**
5.1.2.001.0012	Associaçao de Classe	717,88**D**	0,00	0,00	717,88 **D**
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	410,50**D**	38,40	0,00	448,90 **D**
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	561,30**D**	0,00	0,00	561,30 **D**
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	22.007,68**D**	0,00	0,00	22.007,68 **D**
5.1.2.001.0023	Locaçao de Maquinas e Equiptos	1.560,00**D**	0,00	0,00	1.560,00 **D**
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.078,15**D**	0,00	0,00	3.078,15 **D**
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	0,00**D**	303,00	0,00	303,00 **D**
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	0,00**D**	350,00	0,00	350,00 **D**
5.1.2.001.0032	Telefone	1.501,28**D**	369,80	0,00	1.871,08 **D**
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	1.515,00**D**	985,00	985,00	1.515,00 **D**
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	19.450.446,63**D**	3.460.249,82	259.015,09	22.651.681,36 **D**
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	19.450.446,63**D**	3.460.249,82	259.015,09	22.651.681,36 **D**
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	83.174,54**D**	30.011,45	0,00	113.185,99 **D**
5.1.3.001.0003	Telefone	657,45**D**	0,00	0,00	657,45 **D**
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeiçoes	757,00**D**	25,80	0,00	782,80 **D**
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	31,98**D**	0,00	0,00	31,98 **D**
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	23.985,00**D**	4.086,00	0,00	28.071,00 **D**
5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	248.502,07**D**	45.996,92	0,00	294.498,99 **D**
5.1.3.001.0010	Locaçao de Veiculos	0,00**D**	1.422,00	0,00	1.422,00 **D**
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.548.499,97**D**	1.592.192,42	258.017,85	9.882.674,54 **D**
5.1.3.001.0012	Serviços de Terceiros PF	10,00**D**	0,00	0,00	10,00 **D**
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	10.404.388,60**D**	1.781.289,23	0,00	12.185.677,83 **D**

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0006-09
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	121.765,02 **D**	1.491,00	997,24	122.258,78 **D**
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	18.675,00 **D**	3.735,00	0,00	22.410,00 **D**
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.416,54 **D**	304,88	0,00	11.721,42 **D**
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.416,54 **D**	304,88	0,00	11.721,42 **D**
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	4.169,28 **D**	304,88	0,00	4.474,16 **D**
5.1.6.001.0007	ISS	7.247,26 **D**	0,00	0,00	7.247,26 **D**
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	42.666,41 **D**	1.717,06	0,00	44.383,47 **D**
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	42.666,41 **D**	1.717,06	0,00	44.383,47 **D**
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	5.107,91 **D**	974,25	0,00	6.082,16 **D**
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	35.826,28 **D**	509,79	0,00	36.336,07 **D**
5.1.7.001.0007	IOF	1.732,22 **D**	233,02	0,00	1.965,24 **D**
ATIVO		10.446.555,69 D	65.530.251,63	55.159.567,04	20.817.240,28 D
PASSIVO		9.000.956,24 C	6.485.483,78	5.664.799,60	8.180.272,06 C
RECEITA		34.259.775,75 C	0,00	16.129.229,12	50.389.004,87 C
CUSTO		6.261.482,81 D	698.000,93	58.055,12	6.901.428,62 D
DESPESA		26.552.693,49 D	4.566.063,98	268.149,44	30.850.608,03 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					12.636.968,22

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

- - -

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	20.817.240,28
ATIVO CIRCULANTE	17.622.442,13
DISPONIVEL	17.276.082,10
CAIXA	229,91
Caixa Geral	229,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.066,26
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.598,71
Banco CEF c/c 1724-0 - Form	10.467,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.263.785,93
Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	4.753.109,73
Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	237.586,97
Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	95,11
Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa	12.272.994,12
ESTOQUE	323.070,46
ESTOQUE	323.070,46
01 - Material Hospitalar	87.277,00
02 - Produto Químico	7.123,19
03 - Material de Higiene e Limpeza	2.351,61
04 - Impressos e Mat. Expediente	2.099,03
05 - Nutrição e Dietetica	758,82
06 - Rouparia	289,00
08 - Oficina Ortopedica	100,42
09 - Manutenção	443,64
11 - Segurança	436,83
12 - Medicamentos	220.779,64
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	936,62
6 - SES - Materiais Hospitalares	474,66
OUTROS CRÉDITOS	12.836,95
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.486,85
Adiantamento de Férias	12.486,85
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	350,10
Adiantamento a Fornecedores	350,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.452,62
TRIBUTOS A RECUPERAR	10.452,62
Tributos pago a maior ou Indevidamente	10.452,62
ATIVO COMPENSADO	3.194.798,15
ATIVO COMPENSADO	3.194.798,15
ATIVO COMPENSADO	3.194.798,15
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	47.050,04
Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11
Móveis e Utensilios	117.786,00
PASSIVO	
PASSIVO	20.817.240,28
PASSIVO CIRCULANTE	7.652.047,18
FORNECEDORES	4.583.352,15
FORNECEDORES	4.583.352,15
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	25.085,56
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.870,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00

- - -

Balanço Patrimonial

Cientifica Medica	115.858,70
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	109.999,90
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	407.902,93
Hamer Contabil S/S	18.000,00
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	4.224,20
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	32.030,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	4.813,14
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01
Papelaria Tributaria	3.380,00
Talita natacha Araujo Me	84.800,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,60
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	29.119,98
Ello Distribuidora Ltda	55.354,30
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	12.012,15
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00
Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	9.082,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	67.616,39
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	599.743,40
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	67.509,86
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00
Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	2.100,00
Medical Clean Medicina Ltda	18.433,50
TL2 Soluçoes Medicas Ltda	1.092.000,00
Anbioton Importados ltda	21.482,40
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	599.511,69
Leite Serviços Medicos Ltda	195.000,00
RTD Soluçoes em Imagem Ltda	160.000,00
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00
Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	45.039,52
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	6.700,00
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	139.088,46
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	10.018,00
Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	8.987,90
Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	10.164,04
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	41.958,94
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.435,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	14.161,00
JC Conservadora Dedetização Ltda	7.000,00
Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00
Brandao & Brandao Ltda	3.033,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80
CM Hospitalar S.A Brasilia	22.093,94
Simpress Comercio, Locaçao e Serviços Lt	3.119,84
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00

- - -

Balanço Patrimonial

RV Imola Transportes e Logistica ltda	90,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	293.318,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	293.318,27
IRRF s/ Salários a recolher	52.318,39
IRRF s/ Terceiros a recolher	51.180,28
PIS/COFINS/CSLL a recolher	155.520,35
ISS retido a recolher	26.933,07
PIS s/ Folha a recolher	7.366,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA	2.739.652,83
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	922.657,35
Salários a pagar	573.130,62
INSS a recolher	233.600,39
FGTS a recolher	56.709,81
Rescisões a pagar	2.639,37
INSS retido s/ Serviços PJ	56.577,16
PROVISÕES	1.816.995,48
Provisão de Férias	1.013.789,17
Provisão de 13º Salário	546.548,06
Provisão Contratual 3% da Folha	256.658,25
CONTAS A PAGAR	35.723,93
CONTAS A PAGAR	35.723,93
Aluguel a pagar	2.000,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
Agua a pagar	12.208,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.362.075,34
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.362.075,34
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.274.892,88)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.274.892,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	12.636.968,22
Superávit / Déficit do Exercício	12.636.968,22
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	(112.160,32)
Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08
Móveis e Utensílios	(19.815,00)

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
01/08	4770	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	566,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		566,00
		ESTORNO - COMPRA NF 149506 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA EM 01/07			
01/08	4772	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.428,45	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		45.428,45
		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NF 226			
01/08	4774	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	14.742,05	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		14.742,05
		NF 200 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
01/08	4775	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	104.525,21	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		104.525,21
		NF 223 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
01/08	4779	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.906,57	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		7.906,57
		COMPLEMENTO PROVISAO PGTO NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
01/08	4786	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	14.164,96	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		14.164,96
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 1686/30 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2021			
01/08	4787	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.202,21	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		17.202,21
		NF 1686 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
01/08	4794	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.960,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.960,00
		NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA			
01/08	4795	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	204.480,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		204.480,00
		NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA			
01/08	4796	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	24.162,05	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		24.162,05
		NF 1000 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA			
01/08	4798	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
		COMPL. PROV. CONT. - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA JUL/2021			
01/08	4802	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	84,60	
		2.1.2.002.0146	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp		84,60
		COMPL. PROV. CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP 06/2021			
01/08	4805	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	99.230,33	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda		99.230,33
		COMPLEMENTO PROVISAO JULHO/21 - CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA NF 88			
01/08	4807	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.729,40	
		2.1.2.002.0150	SND Distribuiçao de Produtos de Informat		5.729,40
		NF 9273 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA			
01/08	4808	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	30.999,14	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		30.999,14
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 61 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS JUL/2021			
01/08	4811	2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	49.252,59	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		49.252,59
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
01/08	4812	2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	50.044,96	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		50.044,96
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
01/08	4813	2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	48.400,04	
			A TRANSPORTAR:	731.740,61	683.340,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	731.740,61	683.340,57
01/08	4813	(Continuação lançamento...)			
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		48.400,04
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
01/08	4815	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	480,00	
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		480,00
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
01/08	4816	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.180,00	
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		1.180,00
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
01/08	4818	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.353,68	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp		6.353,68
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA			
01/08	4819	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	19.320,75	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp		19.320,75
		PROV FATURA LOC 131/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO E LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - 2021			
01/08	4823	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	31.934,00	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli		31.934,00
		COMPRA NF 2990 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI			
01/08	4824	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	223,60	
		2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me		223,60
		SERVIÇOS TOMADOS NF CLEONICE DIAS BRAGA PATUR			
01/08	4825	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	140,00	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		140,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 713 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA			
01/08	4829	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	7.516,21	
		2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda		7.516,21
		SERVIÇOS TOMADOS NF 16972 OFFICE SOLUÇOES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI			
01/08	4830	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.000,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		5.000,00
		DIF PROV CONTRATO - FAT 4062 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - JUN/2021			
01/08	4831	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.000,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		5.000,00
		DIF PROV CONTRATO - FAT 4195 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - JUL/2021			
01/08	4833	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.500,00	
		2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli		4.500,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 100 MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI			
01/08	4838	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.600,00	
		2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		1.600,00
		COMPRA NF 19831 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT			
01/08	4840	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	3.500,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		3.500,00
		NF 1739 - FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP - JUL/2021			
01/08	4842	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	10.100,00	
		2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem		10.100,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 5824 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME - SERVS JUL/21			
01/08	4843	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	56.450,00	
		2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem		56.450,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 5935 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME- EM JUL/2021			
01/08	4844	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.635,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		4.635,00
			A TRANSPORTAR:	889.673,85	889.673,85

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	889.673,85	889.673,85
01/08	4844	(Continuação lançamento...)			
		ESTORNO NF 42065 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP EM 02/07/2021 - EM DUPLICIDADE			
01/08	4845	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		5.000,00
		COMPLEMENTO DE PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAIO/2021			
01/08	4846	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		5.000,00
		COMPL. DE PROV. CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - JUN/2021			
01/08	4847	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		5.000,00
		COMPL. DE PROV. CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - JUL/2021			
01/08	4849	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	600,00	
		2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.		600,00
		NF - 3483 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			
01/08	4913	5.1.1.001.0006	INSS	1.016,70	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.016,70
		FOPAG DIF INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF 07/2021			
01/08	4914	5.1.1.001.0007	FGTS	38,65	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		38,65
		DIF FGTS FOLHA COMPL SIENF 07/2021			
01/08	4915	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	0,08	
		5.1.1.001.0007	FGTS		0,08
		DIF FGTS S/ FOLHA MES 07/2021 - A MAIOR			
01/08	4919	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	30.011,45	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		30.011,45
		PROVISAO FATURA 662729-3 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO MES 07/2021			
01/08	4920	5.1.2.001.0032	Telefone	79,95	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		79,95
		PROVISAO FATURA 13212448 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 08/2021			
01/08	4921	5.1.2.001.0032	Telefone	79,95	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		79,95
		PROVISAO FATURA 13212449 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 08/2021			
01/08	4922	5.1.2.001.0032	Telefone	79,95	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		79,95
		PROVISAO FATURA 13212450 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 08/2021			
01/08	4923	5.1.2.001.0032	Telefone	79,95	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		79,95
		PROVISAO FATURA 13212447 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 08/2021			
01/08	4924	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	38,03	
		5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		38,03
		ESTORNO PROV A MAIOR PIS FOLHA COMPL SIENF 07/2021			
01/08	4926	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	2.661,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.661,00
		ESTORNO NF 465363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 01/07/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	4927	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	37.593,63	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		37.593,63
		ESTORNO NF 347106 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 02/03/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	4929	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	465,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		465,00
		ESTORNO NF 114404 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/08	4930	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	655,80	
			A TRANSPORTAR:	978.073,99	977.418,19

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	978.073,99	977.418,19
01/08	4930	(Continuação lançamento...)			
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		655,80
		ESTORNO NF 127406 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
01/08	4931	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	22.561,14	
		2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda		22.561,14
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUN/21			
01/08	4932	2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24	
		5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes		997,24
		ESTORNO NF 04 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA (10/2020)			
01/08	4933	2.1.2.002.0324	Mobile Flex Comercial Ltda	985,00	
		5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado		985,00
		RECLASS - NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 UN CADEIRA P/ BALCAO C BRAÇO COURVIN PRETA/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA			
01/08	4935	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	2.500,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.500,00
		ESTORNO NF 1768 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EM 20/07/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	4983	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.820,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		5.820,00
		ESTORNO NF 542 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE EM 15/07/2021 - EM DUPLICIDADE - FORNECEDOR BRASIL CENTRAL			
01/08	4987	2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	669,99	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		669,99
		ESTORNO NF 14509 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA DE 12/07/2021 - EM DUPLICIDADE			
01/08	4988	2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		98,00
		ESTORNO NF 14027 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA DE 19/02/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	4989	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	2.208,70	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.208,70
		ESTORNO NF 465864 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA DE 16/07/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	4990	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	182,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		182,00
		ESTORNO NF 12065 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE DE 11/01/2021 - NOTA CANCELADA			
02/08	3956	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
		TARIFA TED BCE			
02/08	3957	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.077,99	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.077,99
		PAGTO FERIAS - GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS			
02/08	3958	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.229,07	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.229,07
		PAGTO FERIAS - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
02/08	3959	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.299,71	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.299,71
		PAGTO FERIAS - AILANA RODRIGUES DA SILVA			
02/08	3960	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	5.652,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.652,50
		PGTO NF - 144753 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
02/08	3961	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	14.720,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.720,00
		PGTO NF - 42103 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
02/08	3962	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00	
			A TRANSPORTAR:	1.059.097,33	1.041.097,33

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.059.097,33	1.041.097,33
02/08	3962	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.000,00
		PGTO NF - 2989 HAMER CONTABIL S/S			
02/08	3963	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	45.001,27	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		45.001,27
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
02/08	4645	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.866,00	
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		2.866,00
		NF 56388 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
02/08	4646	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	566,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		566,00
		NF 149506 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA			
02/08	4647	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	998,90	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		998,90
		NF 10615 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA			
02/08	4790	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.809,74	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
		COMPRA NF 146463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
03/08	3964	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	33.136,26	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		33.136,26
		PGTO NF - 41520 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
03/08	3965	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.291,72	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.291,72
		PAGTO FERIAS - LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO			
03/08	3966	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.824,64	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.824,64
		PAGTO FERIAS - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA			
03/08	3967	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.031,74	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.031,74
		PAGTO FERIAS - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
03/08	3968	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.027,96	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.027,96
		PAGTO FERIAS - RAYNE GASPE BARBOSA			
03/08	3969	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.031,63	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.031,63
		PAGTO FERIAS - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA			
03/08	3970	Multiplos		**681,76**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		681,76
		PGTO NF - 147831 DIST BRASIL COM DE PROD M			
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	679,04	
		PGTO NF 147831 - DISTRIBUIDORA BRASIL PROD. MED HOSP LTDA			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2,72	
		MULTA SOB PGTO NF 147831 - DIST. BRASIL			
03/08	3971	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	44.025,71	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		44.025,71
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
03/08	4214	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	217.440,00	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		217.440,00
		REPASSE SECRETARIA			
03/08	4215	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.418.830,66	1.418.830,66

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.418.830,66	1.418.830,66
03/08	4215	(Continuação lançamento...)			
		SAQUE CAIXINHA			
03/08	4216	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TARIFA			
03/08	4648	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.901,50	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.901,50
		NF 1665 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
03/08	4649	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.060,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.060,00
		NF 1649 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
03/08	4650	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.152,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		4.152,00
		NF 1661 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
03/08	4773	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.428,45	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		45.428,45
		COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NF 240			
03/08	4936	5.1.2.001.0032	Telefone	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
		PAGTO RECARGA 61 99663-6629 CEL INSTITUCIONAL			
03/08	4937	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	32,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,00
		PAGTO NF 3524 COPIADORA CENTRAL LTDA ME			
04/08	3972	2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	10.100,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.100,00
		PGTO NF - 5824 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME			
04/08	3973	2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	110.747,41	
		Multiplos			**110.747,41**
		PGTO NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.661,21
		IRRF S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.149,75
		CSRF S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.322,42
		ISS S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
		INSS S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		91.668,17
		PGTO NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
04/08	3974	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	15.067,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.067,00
		PGTO NF - 163362 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
04/08	3975	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.401,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.401,00
		PGTO NF - 31685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/08	3976	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	616,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		616,00
		PGTO NF - 14461 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/08	3977	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	616,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		616,00
		DEVOLUÇÃO - NF 14461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
			A TRANSPORTAR:	1.614.004,52	1.614.004,52

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.614.004,52	1.614.004,52
04/08	3978	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.760,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.760,00
		PGTO NF - 527 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI			
04/08	3979	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.326,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.326,50
		PGTO NF - 163201 CIENTIFICA MEDICA			
04/08	3980	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	616,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		616,00
		PGTO NF - 14461 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/08	3981	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.504,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.504,80
		PGTO NF - 14434 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
04/08	3982	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	137.443,47	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		137.443,47
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
04/08	4217	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SAQUE CAIXINHA			
04/08	4218	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TARIFA			
04/08	4653	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.129,80	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.129,80
		NF 4245 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
04/08	4654	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16.015,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		16.015,00
		NF 48433 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR			
04/08	4938	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	985,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		985,00
		PAGTO NF 4259 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS / 01 UN CADEIRA EXECUTIVA BAIXA COSTURADA GIRATORIA			
04/08	4939	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001581628005940 - PEDAGIO			
04/08	4940	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002221628008612 - PEDAGIO			
04/08	4941	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002111628028040 - PEDAGIO			
04/08	4942	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001071628030279 PEDAGIO			
04/08	4943	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeiçoes	25,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,80
		PAGTO CF 391 MARIO CANDIDO REIS NETO EIRELI			
05/08	3983	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.480,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.480,00
		PGTO NF - 103 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
05/08	3984	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.840,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.840,00
			A TRANSPORTAR:	1.792.142,99	1.792.142,99

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.792.142,99	1.792.142,99
05/08	3984	(Continuação lançamento...)			
		PGTO NF - 48030 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
05/08	3985	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.382,41	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.382,41
		PGTO NF - 131030 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
05/08	3986	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.349,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.349,00
		PGTO NF - 163493 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
05/08	3987	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.716,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.716,00
		PGTO NF - 130994 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
05/08	3988	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	223,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		223,60
		PGTO NF - 3232 CLEONICE DIAS BRAGA PATUR			
05/08	3989	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.000,00
		VALMOR JOSE CAYE - ALUGUEL - AGOSTO			
05/08	3990	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.388,34	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.388,34
		PAGTO FERIAS - RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
05/08	3991	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.247,28	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.247,28
		PGTO NF - 42170 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
05/08	3992	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	4.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.000,00
		PGTO NF - 1718 BEE COMERCIO			
05/08	3993	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.756,76	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.756,76
		PGTO NF - 14482 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
05/08	3994	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
		Multiplos			**38.650,00**
		PGTO NF - 6913 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
		CSRF S/ NF - 6913 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.852,77
		PGTO NF - 6913 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
05/08	3995	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
		Multiplos			**38.650,00**
		PGTO NF - 6999 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
		CSRF S/ NF - 6999 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.852,77
		PGTO NF - 6999 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
05/08	3996	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	1.295.911,07	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.295.911,07
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
05/08	4213	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.400.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.400.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMA TITULARIDADE			
05/08	4219	1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.000.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000.000,00
			A TRANSPORTAR:	5.589.417,45	5.589.417,45

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.589.417,45	5.589.417,45
05/08	4219	(Continuação lançamento...)			
		APLICAÇÃO			
05/08	4220	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		TARIFA			
05/08	4221	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	138.076,13	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		138.076,13
		RESG AUTOM			
05/08	4655	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	17.676,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		17.676,00
		NF 14743 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
05/08	4656	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.289,20	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		3.289,20
		NF 530418 - CM HOSPITALAR S.A.			
05/08	4657	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.168,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.168,00
		NF 410 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
05/08	4658	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.100,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		3.100,00
		NF 410 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
05/08	4826	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.985,39	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		2.985,39
		SERVIÇOS TOMADOS NF 714 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA			
05/08	4918	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	103,45	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		103,45
		PROVISAO FATURA 25510572 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL 08/2021			
06/08	3997	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
		TARIFA TED BCE			
06/08	3998	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	550.572,85	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		550.572,85
		TRANSF. P/ SUPER DIGITAL			
06/08	3999	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	55.389,97	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		55.389,97
		PAGAMENTO DE GUIA FGTS S/ FOLHA			
06/08	4000	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.339,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.339,20
		PGTO NF - 14441 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/08	4001	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	440,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		440,00
		PGTO NF - 1719 BEE COMERCIO			
06/08	4002	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	2.868,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.868,00
		PGTO NF - 2282 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
06/08	4003	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.630,56	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.630,56
		PGTO NF - 10645 HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP			
06/08	4004	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.730,45	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.730,45
		PGTO NF - 148037 DIST BRASIL COM DE PROD M			
06/08	4005	Multiplos		**1.226,23**	
			A TRANSPORTAR:	6.371.045,33	6.369.819,10

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.371.045,33	6.369.819,10
06/08	4005	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.226,23
		PGTO NF - 1358058 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.225,00	
		PGTO NF - 1358058 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	1,23	
		PGTO NF - 1358058 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
06/08	4006	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	615.219,26	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		615.219,26
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/08	4222	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.960,00	
		Multiplos			**12.960,00**
		PAGAMENTO - NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		194,40
		IRRF S/ NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		602,64
		CSRF S/ NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		12.162,96
		PGTO NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
06/08	4223	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	204.480,00	
		Multiplos			**204.480,00**
		PAGAMENTO - NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.067,20
		IRRF S/ NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.508,32
		CSRF S/ NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		191.904,48
		PGTO NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
06/08	4224	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		TARIFA			
06/08	4225	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		TARIFA			
06/08	4226	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	204.088,34	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		204.088,34
		RESG AUTOM			
06/08	4256	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.273,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.273,52
		PGTO SALARIO - THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA			
06/08	4257	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA			
06/08	4258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.849,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.849,56
		PGTO SALARIO - ZENEIE DE SOUZA FERREIRA			
06/08	4259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,61
		PGTO SALARIO - VITOR BEZERRA E OLIVEIRA			
06/08	4260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			A TRANSPORTAR:	7.417.599,66	7.417.599,66

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.417.599,66	7.417.599,66
06/08	4260	(Continuação lançamento...)			
		PGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE E SOUZA ARAUJO			
06/08	4261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.631,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.631,37
		PGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS E OLIVEIRA			
06/08	4262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.491,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.491,82
		PGTO SALARIO - LAYANE PEREIRA OS SANTOS			
06/08	4263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.096,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.096,84
		PGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO			
06/08	4264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.846,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.846,38
		PGTO SALARIO - ANREA FERREIRA NERES			
06/08	4265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.334,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.334,23
		PGTO SALARIO - MARCINEIE RORIGUES E FARIAS			
06/08	4266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.865,71
		PGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO			
06/08	4267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PGTO SALARIO - KELY GOMES A MOTA			
06/08	4268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.474,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.474,66
		PGTO SALARIO - LAURA COREIRO GONCALVES SILVA			
06/08	4269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.800,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.800,63
		PGTO SALARIO - GEANNE NOGUEIRA CARIRI E JESUS			
06/08	4270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.738,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.738,20
		PGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO A SILVA			
06/08	4271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.832,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.832,10
		PGTO SALARIO - NAIELE PEREIRA XAVIER			
06/08	4272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.326,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.326,06
		PGTO SALARIO - ELISVANIA GUIMARAES ALVES			
06/08	4273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.015,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.015,83
		PGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA OS SANTOS			
06/08	4274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.644,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.644,69
		PGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA			
06/08	4275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.309,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.309,41
		PGTO SALARIO - ESTELA SANTOS E MELO			
06/08	4276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PGTO SALARIO - ELTON MENES A SILVA			
06/08	4277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.015,83	
			A TRANSPORTAR:	7.449.968,84	7.448.953,01

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.449.968,84	7.448.953,01
06/08	4277	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.015,83
		PGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS A COSTA			
06/08	4278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	282,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		282,67
		PGTO SALARIO - MARIA O SOCORRO ALVES OS SANTOS			
06/08	4279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.635,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.635,18
		PGTO SALARIO - ITALO E OLIVEIRA			
06/08	4280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.275,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.275,58
		PGTO SALARIO - FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS			
06/08	4281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.400,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.400,18
		PGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA E JESUS			
06/08	4282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.922,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.922,60
		PGTO SALARIO - ALINE FERRAO A SILVA			
06/08	4283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - JANAINA ATAIES PEREIRA			
06/08	4284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	205,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		205,02
		PGTO SALARIO - CLARICE LOPES A LUZ			
06/08	4285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.117,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.117,47
		PGTO SALARIO - RAYENE APARECIA E SOUSA			
06/08	4286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
		PGTO SALARIO - ELVINA E SOUSA BARBOSA			
06/08	4287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.443,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.443,75
		PGTO SALARIO - LUMILLA BORGES OS SANTOS			
06/08	4288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - YOHANNA VAZ A COSTA			
06/08	4289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,96
		PGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA			
06/08	4290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.723,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.723,32
		PGTO SALARIO - ALINE SAFAI CARVALHO			
06/08	4291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.638,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.638,30
		PGTO SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL			
06/08	4292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PGTO SALARIO - CLAUIA COREIRO FERREIRA GONCALVES A SILVA			
06/08	4293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.861,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.861,05
		PGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIES PEREIRA			
			A TRANSPORTAR:	7.484.400,88	7.484.400,88

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.484.400,88	7.484.400,88
06/08	4294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.068,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.068,41
		PGTO SALARIO - CRISTIANE PEREIRA ROSA			
06/08	4295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	251,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		251,92
		PGTO SALARIO - VANUSA MARTINS OS SANTOS ROSA			
06/08	4296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.047,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.047,18
		PGTO SALARIO - PABLO RORIGUES OS REIS			
06/08	4297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.323,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.323,42
		PGTO SALARIO - HELEN RABELO UTRA			
06/08	4298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - AIANE OURAO OS SANTOS SOUZA			
06/08	4299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.626,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.626,46
		PGTO SALARIO - LUCIGLEICI ANTONIO A PENA			
06/08	4300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.865,68
		PGTO SALARIO - ELA SINTIQUE ALVES E SOUZA			
06/08	4301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		159,76
		PGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA A SILVA GORO ALCANTARA			
06/08	4302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.823,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.823,49
		PGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO A SILVA			
06/08	4303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		159,77
		PGTO SALARIO - ABAIA SANTANA SUARES			
06/08	4304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.707,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.707,01
		PGTO SALARIO - ITALO VANERLEY A SILVA			
06/08	4305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - IONE CASSIANO A SILVA			
06/08	4306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO			
06/08	4307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.824,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.824,39
		PGTO SALARIO - KELVEN E FARIAS SILVA			
06/08	4308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.606,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.606,25
		PGTO SALARIO - GILMARA MENESES NEVES E SOUZA			
06/08	4309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - SUZANA PEREIRA A SILVA			
06/08	4310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PGTO SALARIO - ERICKA TEOORO E OLIVEIRA			
			A TRANSPORTAR:	7.516.993,73	7.516.993,73

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.516.993,73	7.516.993,73
06/08	4311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.834,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.834,42
		PGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA OS SANTOS RORIGUES			
06/08	4312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - GIOVANNA OS SANTOS GOMES			
06/08	4313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA A SILVA			
06/08	4314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
		PGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
06/08	4315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - JULIE E LIMA STUMM			
06/08	4316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.895,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.895,67
		PGTO SALARIO - SAYONARA E CASSIA GONCALVES BATISTA			
06/08	4317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.021,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.021,22
		PGTO SALARIO - ROBSON WENEL SOARES LIRA			
06/08	4318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,22
		PGTO SALARIO - TAIZA BATISTA E OLIVEIRA REIS			
06/08	4319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.384,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.384,04
		PGTO SALARIO - THAYANNY GOMES E OLIVEIRA			
06/08	4320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,42
		PGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO			
06/08	4321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - LUZIA E MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
06/08	4322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.034,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.034,07
		PGTO SALARIO - JOELAINE FERREIRA E SOUZA			
06/08	4323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - LEICIANE O NASCIMENTO ALVES SENA			
06/08	4324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.232,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.232,55
		PGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO E ANRAE			
06/08	4325	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	297,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		297,61
		PGTO SALARIO - BRENA PERIERA E ALMEIA			
06/08	4326	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	587,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		587,98
		PGTO SALARIO - FERNANA GOMES OS SANTOS			
06/08	4327	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.004,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.004,63
		PGTO SALARIO - BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS			
			A TRANSPORTAR:	7.551.318,50	7.551.318,50

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.551.318,50	7.551.318,50
06/08	4328	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	159,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		159,85
		PGTO SALARIO - ABAIA GOMES E SOUZA			
06/08	4329	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.048,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.048,25
		PGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA A SILVA			
06/08	4330	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.843,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.843,58
		PGTO SALARIO - ARIANA ALVES A COSTA			
06/08	4331	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.587,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.587,14
		PGTO SALARIO - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA			
06/08	4332	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.532,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.532,66
		PGTO SALARIO - SANRA OS SANTOS CAROSO			
06/08	4333	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.847,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.847,04
		PGTO SALARIO - AURIAR FERREIRA RAMOS ATHAYE			
06/08	4334	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - ARIANA PINTON FIGUEIRA			
06/08	4335	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.506,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.506,77
		PGTO SALARIO - AMANA ROLIM LINS			
06/08	4336	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.850,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.850,21
		PGTO SALARIO - LILIAN MOREIRA CARVALHO			
06/08	4337	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.082,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.082,61
		PGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINOLA BRAS			
06/08	4338	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.018,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		9.018,06
		PGTO SALARIO - KELY CORY E LIMA			
06/08	4339	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.052,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.052,45
		PGTO SALARIO - VANESSA FONSECA A SILVA			
06/08	4340	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.605,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.605,86
		PGTO SALARIO - MARCELO ALVES E ALMEIA JUNIOR			
06/08	4341	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PGTO SALARIO - MATEUS HENRIQUE OS REIS FARIA			
06/08	4342	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.508,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.508,32
		PGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES			
06/08	4343	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.859,58
		PGTO SALARIO - NAYARA IAS CASTRO			
06/08	4344	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,30
		PGTO SALARIO - REGIANE REGIS A SILVA SOUSA			
			A TRANSPORTAR:	7.589.883,52	7.589.883,52

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.589.883,52	7.589.883,52
06/08	4345	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.384,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.384,83
		PGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO E MOURA			
06/08	4346	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	229,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		229,50
		PGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA A SILVA			
06/08	4347	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.780,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.780,88
		PGTO SALARIO - VIVIANE MEJIAS FRANCA			
06/08	4348	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.766,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.766,08
		PGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINOLA			
06/08	4349	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.069,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.069,16
		PGTO SALARIO - RAILA TEIXEIRA PINHEIRO			
06/08	4350	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.831,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.831,53
		PGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA E SOUZA MENES			
06/08	4351	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.293,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.293,63
		PGTO SALARIO - ANIELLE RIBEIRO OS SANTOS			
06/08	4352	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.844,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.844,72
		PGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES A SILVA			
06/08	4353	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.584,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.584,37
		PGTO SALARIO - ASENATH CAROSO A SILVA			
06/08	4354	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	252,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		252,84
		PGTO SALARIO - ELIS CAMILA RORIGUES PEREIRA			
06/08	4355	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.507,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.507,78
		PGTO SALARIO - RICHAR A COSTA NASCIMENTO			
06/08	4356	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.796,63
		PGTO SALARIO - WANERLINA SOARES OS SANTOS			
06/08	4357	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.571,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.571,83
		PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO			
06/08	4358	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.828,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.828,93
		PGTO SALARIO - BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA			
06/08	4359	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	179,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		179,81
		PGTO SALARIO - ANA CLAUIA JOAQUIM MARTINS			
06/08	4360	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	267,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		267,33
		PGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO			
06/08	4361	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	571,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		571,35
		PGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO			
			A TRANSPORTAR:	7.617.644,72	7.617.644,72

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.617.644,72	7.617.644,72
06/08	4362	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - NAIRA FERNANA SOUSA TEIXEIRA MEEIROS			
06/08	4363	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.868,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.868,58
		PGTO SALARIO - FERNANA RIBEIRO E ARAUJO			
06/08	4364	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.745,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.745,27
		PGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO			
06/08	4365	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.404,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.404,58
		PGTO SALARIO - ELEILES GONCALVES AS NEVES			
06/08	4366	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - REJANE RAMOS E OLIVEIRA			
06/08	4367	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.605,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.605,86
		PGTO SALARIO - CAMILA E ANRAE FAYA GENEROSO			
06/08	4368	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	682,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		682,76
		PGTO SALARIO - AIANE FREIRE OS SANTOS			
06/08	4369	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.956,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.956,61
		PGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS E PAIVA			
06/08	4370	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.796,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.796,41
		PGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA			
06/08	4371	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - ARIANA GOMES E SOUSA FERREIRA			
06/08	4372	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.848,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.848,82
		PGTO SALARIO - LUCIENE JOSE A SILVA			
06/08	4373	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO			
06/08	4374	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.063,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.063,88
		PGTO SALARIO - STHEFANE A SILVA GONCALVES			
06/08	4375	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	147,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		147,26
		PGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES			
06/08	4376	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.851,92
		PGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEO E SOUSA			
06/08	4377	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - SIMONE VIEIRA E SOUSA			
06/08	4378	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.697,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.697,33
		PGTO SALARIO - JEANINE RORIGUES AUGUSTO			
			A TRANSPORTAR:	7.651.886,75	7.651.886,75

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.651.886,75	7.651.886,75
06/08	4379	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.092,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.092,27
		PGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO E SOUZA			
06/08	4380	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.708,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.708,43
		PGTO SALARIO - THALYSON BATISTA E ANRAE			
06/08	4381	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI			
06/08	4382	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.708,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.708,73
		PGTO SALARIO - RITA MARCIA A SILVEIRA			
06/08	4383	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.441,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.441,06
		PGTO SALARIO - RICA VIEIRA E SOUSA			
06/08	4384	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.833,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.833,71
		PGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS			
06/08	4385	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.801,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.801,01
		PGTO SALARIO - TATIANE RORIGUES A SILVA			
06/08	4386	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	10.561,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		10.561,99
		PGTO SALARIO - WILSON MASSAHIRO MURATA			
06/08	4387	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.947,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.947,12
		PGTO SALARIO - LUCAS REIS E SOUSA FREITAS			
06/08	4388	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.263,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.263,04
		PGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL E SOUSA UTRA			
06/08	4389	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.736,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.736,83
		PGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES E FARIAS SOUSA			
06/08	4390	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - ELIENE RORIGUES E SOUZA			
06/08	4391	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES			
06/08	4392	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	772,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		772,39
		PGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA			
06/08	4393	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.089,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.089,74
		PGTO SALARIO - NELES MOREIRA E SOUZA			
06/08	4394	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - GABRIELLY MARIA XAVIER			
06/08	4395	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.608,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.608,93
		PGTO SALARIO - MARIANA GRANAO LIBA			
			A TRANSPORTAR:	7.697.708,00	7.697.708,00

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.697.708,00	7.697.708,00
06/08	4396	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.605,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.605,86
		PGTO SALARIO - ARIANA RORIGUES OS SANTOS			
06/08	4397	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.845,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.845,81
		PGTO SALARIO - MARIA MAALENA NERES CAETANO			
06/08	4398	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
		PGTO SALARIO - SAMARA ATAIE ORNELAS CHAVES			
06/08	4399	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	239,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		239,60
		PGTO SALARIO - CHRISMEN CANIO FERNANES			
06/08	4400	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - LEILIANE A FONSECA MELO			
06/08	4401	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PGTO SALARIO - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGAO			
06/08	4402	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.509,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.509,07
		PGTO SALARIO - ARIELLE BARBOSA FARIAS			
06/08	4403	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.797,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.797,07
		PGTO SALARIO - LIIANE JOSE LUIZ			
06/08	4404	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - TAYNA BISPO E OLIVEIRA			
06/08	4405	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.892,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.892,28
		PGTO SALARIO - SARA A SILVA SOUZA			
06/08	4406	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.010,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		7.010,49
		PGTO SALARIO - FERNANO FERNANES TAVARES			
06/08	4407	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.797,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.797,07
		PGTO SALARIO - KETLLY RIBEIRO OS SANTOS SILVA			
06/08	4408	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CAROSO SILVA			
06/08	4409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.378,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.378,40
		PGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE E SOUZA APRIGIO			
06/08	4410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.081,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.081,99
		PGTO SALARIO - VANESSA A COSTA UARTE FARIAS			
06/08	4411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.714,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.714,08
		PGTO SALARIO - GUSTAVO E SOUSA ATAIE			
06/08	4412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.851,86
		PGTO SALARIO - CARLA MATIAS E JESUS GOMES			
			A TRANSPORTAR:	7.733.156,97	7.733.156,97

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.733.156,97	7.733.156,97
06/08	4413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.507,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.507,07
		PGTO SALARIO - MARCELLE A COSTA FERREIRA			
06/08	4414	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.050,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.050,57
		PGTO SALARIO - EILEUSA MORAIS FERREIRA			
06/08	4415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.055,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.055,51
		PGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA			
06/08	4416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.064,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.064,64
		PGTO SALARIO - ERICA PAULINO A SILVA			
06/08	4417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.970,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.970,32
		PGTO SALARIO - AMANA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH			
06/08	4418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	587,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		587,98
		PGTO SALARIO - JAER PEREIRA VEIGA E MORAIS			
06/08	4419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - ALESSANRA XAVIER A CRUZ HERMINIO			
06/08	4420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.060,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.060,04
		PGTO SALARIO - ELAINE COSTA E OLIVEIRA ALVES			
06/08	4421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.868,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.868,22
		PGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE A COSTA GONCALVES			
06/08	4422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - KAMILLA SPINOLA E SOUSA PEREIRA			
06/08	4423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.585,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.585,03
		PGTO SALARIO - RAIMUNA UARTE E CARVALHO			
06/08	4424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.680,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.680,36
		PGTO SALARIO - EUSLEI PEREIRA ABAIA			
06/08	4425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.797,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.797,96
		PGTO SALARIO - HOSANA GOMES A SILVA			
06/08	4426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.817,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.817,37
		PGTO SALARIO - ANIELA ALVES MIRANA			
06/08	4427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	201,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		201,68
		PGTO SALARIO - SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES			
06/08	4428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.073,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.073,38
		PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS			
06/08	4429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.102,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.102,19
		PGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIA E MORAIS SOUZA			
			A TRANSPORTAR:	7.766.968,35	7.766.968,35

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.766.968,35	7.766.968,35
06/08	4430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	272,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		272,20
		PGTO SALARIO - MARIA RITA PABLYNE MENES A CRUZ			
06/08	4431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	465,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		465,20
		PGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA A SILVA			
06/08	4432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - MARIA EUARA A SILVA GARCIA			
06/08	4433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.930,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.930,95
		PGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES			
06/08	4434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	198,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		198,89
		PGTO SALARIO - EBORAH ORNELAS PESSOA			
06/08	4435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.985,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.985,46
		PGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			
06/08	4436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.177,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.177,32
		PGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
06/08	4437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.049,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.049,08
		PGTO SALARIO - GILIAR BARBOSA E JESUS			
06/08	4438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - LEILIANE GOMES E FREITAS			
06/08	4439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.976,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		6.976,72
		PGTO SALARIO - LEONARO COLOMBO			
06/08	4440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
		PGTO SALARIO - ELLEN ARIANE SANTANA A SILVA			
06/08	4441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.230,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.230,84
		PGTO SALARIO - ARY TARCISIO O NASCIMENTO E SOUZA			
06/08	4442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.669,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.669,64
		PGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO			
06/08	4443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.634,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.634,26
		PGTO SALARIO - FELLYPE CAROSO A SILVA			
06/08	4444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.098,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.098,07
		PGTO SALARIO - MARIA LUCIMEIRES A CRUZ CARVALHO			
06/08	4445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.719,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.719,77
		PGTO SALARIO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA			
06/08	4446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.929,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.929,07
		PGTO SALARIO - BRUNA THAYS E OLIVEIRA XAVIER			
			A TRANSPORTAR:	7.813.964,07	7.813.964,07

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.813.964,07	7.813.964,07
06/08	4447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - JOSIANE A SILVA BARROS			
06/08	4448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.919,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.919,31
		PGTO SALARIO - OLAVO GOMES OURAO FILHO			
06/08	4449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.403,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.403,68
		PGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA E FIGUEIREO			
06/08	4450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.530,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.530,40
		PGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEERSOLI			
06/08	4451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES A SILVA			
06/08	4452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.258,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.258,05
		PGTO SALARIO - RAIMUNA LUIZA E SOUSA			
06/08	4453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.030,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.030,72
		PGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES			
06/08	4454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.085,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.085,10
		PGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
06/08	4455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.443,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.443,75
		PGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANA			
06/08	4456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.247,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.247,15
		PGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA			
06/08	4457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.865,18
		PGTO SALARIO - NATALINA A COSTA MELO			
06/08	4458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.033,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.033,46
		PGTO SALARIO - KATIENE A CRUZ OLIVEIRA			
06/08	4459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.859,96
		PGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR OS SANTOS			
06/08	4460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.789,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.789,26
		PGTO SALARIO - BEATRIZ A COSTA VALE SANTOS			
06/08	4461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.270,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.270,40
		PGTO SALARIO - PRISCILLA E ARAUJO GONTIJO			
06/08	4462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.715,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.715,98
		PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
06/08	4463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.573,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.573,62
		PGTO SALARIO - IEGO COSTA E MESQUITA			
			A TRANSPORTAR:	7.855.178,95	7.855.178,95

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.855.178,95	7.855.178,95
06/08	4464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.790,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.790,05
		PGTO SALARIO - RAYLANE BIANO A SILVA			
06/08	4465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,82
		PGTO SALARIO - ZENAIE FRANCISCA E SOUSA			
06/08	4466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.862,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.862,83
		PGTO SALARIO - GUILHERME HENRIQUE LOPES E ALMEIA SARAIVA			
06/08	4467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.850,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.850,57
		PGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO			
06/08	4468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.907,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		5.907,75
		PGTO SALARIO - THARLEY SOUSA SILVA			
06/08	4469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.472,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.472,19
		PGTO SALARIO - JEAN E OLIVEIRA SANTOS			
06/08	4470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.669,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.669,14
		PGTO SALARIO - ANRIELY COSTA AMORIM			
06/08	4471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.395,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.395,05
		PGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA A SILVA			
06/08	4472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.443,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.443,75
		PGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA A SILVA			
06/08	4473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.933,79
		PGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES E ALARCAO			
06/08	4474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.721,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.721,20
		PGTO SALARIO - ARIANA LUCIANA LOPES			
06/08	4475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.904,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.904,32
		PGTO SALARIO - ERIVALO A SILVA RIBEIRO			
06/08	4476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,85
		PGTO SALARIO - MAYAGRA AELINE LIMA E BARROS			
06/08	4477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.060,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.060,14
		PGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES			
06/08	4478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.047,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.047,56
		PGTO SALARIO - AILANA RORIGUES A SILVA			
06/08	4479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.849,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.849,56
		PGTO SALARIO - ELIEL PEREIRA IAS			
06/08	4480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.965,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.965,79
		PGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA			
			A TRANSPORTAR:	7.898.442,31	7.898.442,31

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.898.442,31	7.898.442,31
06/08	4481	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - NAYARA NILA OS REIS GUIMARAES			
06/08	4482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	226,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		226,13
		PGTO SALARIO - AIANE SOARES PEREIRA			
06/08	4483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.589,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.589,33
		PGTO SALARIO - MIRTES GOMES E MELO			
06/08	4484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.350,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.350,98
		PGTO SALARIO - RAFAELA ALL SANTOS			
06/08	4485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.546,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.546,37
		PGTO SALARIO - LLOY MARTINS E OLIVEIRA MIRANA			
06/08	4486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.993,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.993,59
		PGTO SALARIO - TATIANA KARINE E ARAUJO			
06/08	4487	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.850,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.850,26
		PGTO SALARIO - ALINE E SOUSA LEITE			
06/08	4488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.674,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.674,61
		PGTO SALARIO - BRUNA KALIUPY E FRANCA SILVA			
06/08	4489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.221,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		13.221,84
		PGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANES			
06/08	4490	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - ALENICE DIAS E BRITO			
06/08	4491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.323,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.323,62
		PGTO SALARIO - FLAVIA BRANAO E AMERCES			
06/08	4492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - CHAENE OURAO SANTOS			
06/08	4493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.908,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.908,79
		PGTO SALARIO - JAQUELINE PINTO COSTA			
06/08	4494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.938,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.938,05
		PGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA A SILVA			
06/08	4495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.055,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.055,35
		PGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO E BARROS SOBRINHO			
06/08	4496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.626,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.626,24
		PGTO SALARIO - RANY RORIGUES DE SOUSA ESPINULA			
06/08	4497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	587,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		587,98
		PGTO SALARIO - ANA PAULA A SILVA MACIEL			
			A TRANSPORTAR:	7.946.118,74	7.946.118,74

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.946.118,74	7.946.118,74
06/08	4498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PGTO SALARIO - BRAIAM E ALMEIA CAROSO			
06/08	4499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.869,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.869,38
		PGTO SALARIO - MARIA ALEXANRINA A COSTA E SILVA			
06/08	4500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.798,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.798,18
		PGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
06/08	4501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.813,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.813,54
		PGTO SALARIO - IVINO MARQUES E JESUS PIMENTEL			
06/08	4502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.753,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.753,81
		PGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEES			
06/08	4503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.643,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.643,97
		PGTO SALARIO - ARYELE OLIVEIRA COSTA			
06/08	4504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PGTO SALARIO - AINEI GOMES XAVIER			
07/08	4827	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.026,47	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		3.026,47
		SERVIÇOS TOMADOS NF 799 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA			
09/08	4007	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		33,00
		TARIFA TED BCE			
09/08	4008	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.719,75	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.719,75
		PGTO NF - 164025 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
09/08	4009	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.664,74	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.664,74
		PGTO NF - 164027 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
09/08	4010	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	5.250,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.250,50
		PGTO NF - 31838 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/08	4011	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.816,18	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.816,18
		PGTO NF - 131629 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
09/08	4012	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.854,77	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.854,77
		PGTO NF - 1359701 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
09/08	4013	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	92.997,44	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		92.997,44
		PGTO NF - 61 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
09/08	4014	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	9.900,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.900,80
		PGTO NF - 14498 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/08	4015	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	128.237,18	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		128.237,18
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
			A TRANSPORTAR:	8.217.887,51	8.217.887,51

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.217.887,51	8.217.887,51
09/08	4227	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	922.334,69	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		922.334,69
		REPASSE SECRETARIA			
09/08	4659	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	156,82	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		156,82
		NF 135680 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4660	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.601,63	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.601,63
		NF 135680 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4661	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.140,12	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		7.140,12
		NF 135681 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4662	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.327,56	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.327,56
		NF 135679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4663	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.462,87	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.462,87
		NF 135675 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4664	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	141,60	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		141,60
		NF 135674 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4665	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	102,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		102,00
		NF 135674 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4666	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.933,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		5.933,40
		NF 135674 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4667	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.596,49	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.596,49
		NF 135676 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4668	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	275,54	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		275,54
		NF 135678 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4669	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.906,17	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.906,17
		NF 135677 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
09/08	4670	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	643,00	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		643,00
		NF 531048 - CM HOSPITALAR S.A.			
09/08	4671	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.622,40	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		1.622,40
		NF 531047 - CM HOSPITALAR S.A.			
09/08	4672	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.006,76	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		3.006,76
		NF 531362 - CM HOSPITALAR S.A.			
09/08	4673	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.185,84	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		1.185,84
		NF 531362 - CM HOSPITALAR S.A.			
09/08	4674	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.068,22	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		2.068,22
		NF 531068 - CM HOSPITALAR S.A.			
			A TRANSPORTAR:	9.175.392,62	9.175.392,62

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.175.392,62	9.175.392,62
09/08	4675	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.082,00	
		2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares		9.082,00
		NF 2371 - DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR			
09/08	4676	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	25.824,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		25.824,20
		NF 167085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/08	4677	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	170,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		170,20
		NF 167121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/08	4678	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.443,68	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.443,68
		NF 167139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/08	4679	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.793,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.793,80
		NF 167125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/08	4680	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	686,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		686,40
		NF 167143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/08	4681	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	9.897,70	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		9.897,70
		NF 167126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/08	4944	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	16,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		16,00
		PAGTO NF 137 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR EIRELI ME			
09/08	4945	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	40,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
		PAGTO NF 3565 COPIADORA CENTRAL LTDA ME			
09/08	4946	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	35,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		35,00
		PAGTO NF 3651 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI			
09/08	4947	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	26,97	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		26,97
		PAGTO NF 94 TALEB & FARES UTILIDADES DO LAR LTDA ME			
10/08	4016	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
		TARIFA TED BCE			
10/08	4017	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.000,00
		PGTO NF - 37 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
10/08	4018	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	155.428,45	
		Multiplos			**155.428,45**
		PGTO NF - 226 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.331,43
		IRRF S/ PGTO NF - 226 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.227,41
		CSRF S/ PGTO NF - 226 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		145.869,61
		PGTO NF - 226 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
10/08	4019	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		30.000,00
		PGTO NF - 4062 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A			
			A TRANSPORTAR:	9.429.859,02	9.429.859,02

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.429.859,02	9.429.859,02
10/08	4020	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	195.891,61	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		195.891,61
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
10/08	4682	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.806,57	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		3.806,57
		NF 147149 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
10/08	4683	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	761,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		761,80
		NF 14770 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
10/08	4684	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	920,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		920,00
		NF 14765 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
10/08	4685	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.125,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		6.125,00
		NF 14767 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
10/08	4686	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.276,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.276,00
		NF 14768 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
10/08	4687	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.128,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.128,00
		NF 1697 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
10/08	4688	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.536,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		8.536,00
		NF 569 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
10/08	4689	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.650,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.650,00
		NF 32878 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
10/08	4690	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.350,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.350,00
		NF 32861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
10/08	4691	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.400,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.400,00
		NF 32877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
10/08	4692	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.541,74	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.541,74
		NF 167124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/08	4693	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.074,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.074,50
		NF 167175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/08	4694	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	16.514,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		16.514,50
		NF 167182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/08	4695	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.468,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.468,50
		NF 14766 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
10/08	4985	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	11.250,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		11.250,00
		PROVISAO FATURA LOC 0032/2020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS JUL/21			
11/08	4021	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		33,00
		TARIFA TED BCE			
			A TRANSPORTAR:	9.688.586,24	9.688.586,24

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.688.586,24	9.688.586,24
11/08	4022	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.500,00
		PGTO NF - 814 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
11/08	4023	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	1.329,25	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.329,25
		PGTO NF - 145445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
11/08	4024	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	191,40	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		191,40
		PGTO NF - 14531 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
11/08	4025	2.1.2.002.0146	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	1.050,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.050,00
		PGTO NF - 21244 LOCATEC LOCAÇÕES TEC			
11/08	4026	Multiplos		**186,22**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		186,22
		PAGTO IRRF S/ NF 1650 LBGS MES 06/2021			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
		PAGTO IRRF S/ NF 1650 LBGS MES 06/2021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	14,20	
		JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 1650 LBGS MES 06/2021			
11/08	4027	2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	109.955,04	
		Multiplos			**109.955,04**
		PGTO NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.649,33
		IRRF S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.112,90
		CSRF S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		3.298,66
		ISS S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
		INSS S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		90.948,29
		PGTO NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
11/08	4028	2.1.2.002.0244	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	7.516,21	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.516,21
		PGTO NF - 16972 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME			
11/08	4029	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.500,00
		PGTO NF - 1677 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
11/08	4030	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.939,98	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.939,98
		PAGTO RESCISAO SIMONE VIEIRA DE SOUSA			
11/08	4031	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	134.194,35	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		134.194,35
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
11/08	4696	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.051,90	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		8.051,90
		NF 1369319 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
11/08	4697	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	80,01	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		80,01
		NF 1369319 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
11/08	4698	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.080,00	
			A TRANSPORTAR:	9.993.160,60	9.984.080,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.993.160,60	9.984.080,60
11/08	4698	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		9.080,00
		NF 135812 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
11/08	4699	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	152,64	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		152,64
		NF 135771 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
11/08	4700	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.929,75	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.929,75
		NF 135770 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
11/08	4701	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.557,50	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.557,50
		NF 32876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
11/08	4702	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.632,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.632,00
		NF 32934 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
11/08	4703	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	23.640,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		23.640,00
		NF 42634 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
11/08	4704	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	88,95	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		88,95
		PAGTO NF 3122 - A.R DE AZEVEDO EMABALA MAIS - ME			
11/08	4705	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	81,79	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		81,79
		PAGTO NF 3122 - A.R DE AZEVEDO EMABALA MAIS - ME			
11/08	4949	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	38,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		38,50
		PAGTO NF 3573 COPIADORA CENTRAL LTDA ME			
12/08	4032	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		88,00
		TARIFA TED BCE			
12/08	4033	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	5.820,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.820,00
		PAGAMENTO - NF 542 - BRASIL CENTRAL COMERCIO			
12/08	4034	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	486,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		486,50
		PGTO NF - 14549 CENTRO OESTE COMERCIO			
12/08	4035	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	251,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		251,00
		PGTO NF - 14550 CENTRO OESTE COMERCIO			
12/08	4036	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.177,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.177,00
		PAGTO FERIAS - VIVIANE MEJIAS FRANÇA			
12/08	4037	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	908,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		908,50
		PGTO NF - 132019 SUPERMEDICA HOSPITALAR			
12/08	4038	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.250,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.250,60
		PGTO NF - 14547 CENTRO OESTE COMERCIO			
12/08	4039	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	30.011,45	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		30.011,45
		PAGTO FATURA 662729-3 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO MES 07/2021			
			A TRANSPORTAR:	10.066.274,78	10.066.274,78

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.066.274,78	10.066.274,78
12/08	4040	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	40.993,05	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		40.993,05
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
12/08	4706	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.240,74	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.240,74
		COMPRA NF 4284 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
12/08	4707	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.495,40	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		4.495,40
		COMPRA NF 1732 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
12/08	4708	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	214,43	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		214,43
		COMPRA NF 167516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/08	4828	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	420,00	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		420,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 800 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA			
12/08	4950	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001591628699244 PEDAGIO			
12/08	4951	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002191628701557 PEDAGIO			
12/08	4952	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002101628718924 PEDAGIO			
12/08	4953	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001061628721390 PEDAGIO			
12/08	4954	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	34,92	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		34,92
		PAGTO CF 18536 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME			
12/08	4955	5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	350,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		350,00
		PAGTO NF 2149 CASA DAS UTILIDADES DOSMETICAS LTDA			
13/08	4041	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		55,00
		TARIFA TED BCE			
13/08	4042	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.500,00
		PGTO NF - 1739 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
13/08	4043	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00	
		Multiplos			**1.080,00**
		PGTO NF - 24348 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		50,22
		CSRF S/ NF - 24348 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.029,78
		PGTO NF - 24348 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME			
13/08	4044	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	652,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		652,00
		PGTO NF - 10674 HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP			
13/08	4045	2.1.2.002.0146	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	1.134,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.134,60
			A TRANSPORTAR:	10.120.454,52	10.120.454,52

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.120.454,52	10.120.454,52
13/08	4045	(Continuação lançamento...)			
		PGTO NF - 22031 LOCATEC LOCAÇÕES TEC			
13/08	4046	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	1.600,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.600,00
		PGTO NF - 19831 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA			
13/08	4047	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	14.742,05	
		Multiplos			**14.742,05**
		PGTO NF - 200 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		221,13
		IRRF S/ PGTO NF - 200 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		685,50
		CSRF S/ PGTO NF - 200 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.835,42
		PGTO NF - 200 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
13/08	4048	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	21.806,80	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		21.806,80
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
13/08	4228	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SAQUE CAIXINHA			
13/08	4229	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TARIFA			
13/08	4709	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	530,64	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		530,64
		COMPRA NF 14819 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
13/08	4710	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	48,40	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		48,40
		COMPRA NF 4283 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
13/08	4711	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	286,00	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		286,00
		COMPRA NF 4281 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
13/08	4712	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.798,00	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		1.798,00
		COMPRA NF 4280 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
13/08	4713	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	632,04	
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		632,04
		COMPRA NF 10746 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA			
13/08	4715	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.101,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.101,00
		COMPRA NF 167533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
13/08	4956	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	155,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		155,00
		PAGTO NF 305 DW LTDA ME			
13/08	4957	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	134,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		134,00
		PAGTO NF 3588 COPIADORA CENTRAL LTDA ME			
16/08	4049	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		44,00
		TARIFA TED BCE			
16/08	4050	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	79,95	
			A TRANSPORTAR:	10.164.414,90	10.164.334,95

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.164.414,90	10.164.334,95
16/08	4050	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
		PAGTO FATURA 13212448 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 08/2021			
16/08	4051	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	79,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
		PAGTO FATURA 13212449 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 08/2021			
16/08	4052	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	79,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
		PAGTO FATURA 13212450 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 08/2021			
16/08	4053	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	79,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		79,95
		PAGTO FATURA 13212447 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 08/2021			
16/08	4054	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.760,00
		PGTO NF - 1426 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
16/08	4055	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
		Multiplos			**8.950,00**
		PGTO NF - 24974 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
		IRRF S/ NF - 24974 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
		CSRF S/NF - 24974 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.399,57
		PGTO NF - 24974 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
16/08	4056	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05	
		Multiplos			**24.162,05**
		PGTO NF - 1000 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		362,43
		IRRF S/ NF - 1000 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.123,53
		CSRF S/ NF - 1000 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22.676,09
		PGTO NF - 1000 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
16/08	4057	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	140,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		140,00
		PGTO NF - 713 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
16/08	4058	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	2.985,39	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.985,39
		PGTO NF - 714 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
16/08	4059	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.532,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.532,50
		PGTO NF - 1760 BEE COMERCIO			
16/08	4060	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	535,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		535,00
		PGTO NF - 1761 BEE COMERCIO			
16/08	4061	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	15.330,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.330,00
		PGTO NF - 32079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
16/08	4062	2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	3.494,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.494,00
		PGTO NF - 138643 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	10.239.543,69	10.239.543,69

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.239.543,69	10.239.543,69
16/08	4063	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	838,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		838,00
		PGTO NF - 164654 CIENTIFICA MEDICA			
16/08	4064	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.060,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.060,00
		PGTO NF - 1649 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
16/08	4065	2.1.2.002.0381	Hidrosolo Ambiental Ltda.	600,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		600,00
		PGTO NF - 3483 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			
16/08	4066	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.776,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.776,00
		PGTO NF - 1409 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16/08	4067	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	10.392,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.392,00
		PGTO NF - 1410 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16/08	4068	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	87.882,35	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		87.882,35
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/08	4230	2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	2.990,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2.990,00
		PAG - NF 189023 - SCANSOURCE BRASIL DIST. D. TEC.			
16/08	4716	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.870,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.870,00
		COMPRA NF 1860 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
16/08	4766	5.1.3.001.0010	Locaçao de Veiculos	1.422,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.422,00
		PROVISAO FATURA 136080 - AUGUSTUS PASSAGENS			
16/08	4958	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001591628873620 PEDAGIO			
16/08	4959	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002191628876756 PEDAGIO			
16/08	4960	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002111628890200 PEDAGIO			
16/08	4961	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001061628892598 PEDAGIO			
16/08	4962	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	29,95	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		29,95
		PAGTO CF 18564 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME			
17/08	4069	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	121,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		121,00
		TARIFA TED BCE			
17/08	4070	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.416,83	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.416,83
		PAGTO RESCISAO THALYSON BATISTA DE ANDRADE			
17/08	4071	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.000,00
		PGTO NF - 3008 HAMER CONTABIL S/S			
			A TRANSPORTAR:	10.373.951,42	10.373.951,42

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.373.951,42	10.373.951,42
17/08	4072	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.662,72	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.662,72
		PGTO NF - 41697 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
17/08	4073	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	284.023,64	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		284.023,64
		PGTO NF - 30 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
17/08	4074	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
		Multiplos			**17.202,21**
		PGTO NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
		IRRF S/ NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
		INSS S/ NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		516,07
		ISS S/ NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.621,88
		PGTO NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
17/08	4075	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.600,00
		PGTO NF - 19386 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA			
17/08	4076	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	389.324,77	
		Multiplos			**389.324,77**
		PGTO NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.893,35
		IRRF S/ NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		18.104,07
		CSRF S/ NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		42.826,82
		INSS S/ 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.680,04
		ISS S/ NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		312.820,49
		PGTO NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/08	4077	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	654.266,56	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		654.266,56
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
17/08	4717	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.301,10	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		1.301,10
		COMPRA NF 139708 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT			
17/08	4718	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.192,80	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		4.192,80
		COMPRA NF 139707 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT			
17/08	4719	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	310,20	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		310,20
		COMPRA NF 4282 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
17/08	4781	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	18.578,16	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		18.578,16
		ESTORNO PROVISAO NF 32149 GUIMA CONSECO			
18/08	4078	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
		TARIFA TED BCE			
			A TRANSPORTAR:	11.760.435,58	11.760.435,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.760.435,58	11.760.435,58
18/08	4079	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
		Multiplos			**21.200,00**
		PGTO NF - 241 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF S/ NF - 241 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
		CSRF S/ NF - 241 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.896,20
		PGTO NF - 241 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
18/08	4080	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.400,00
		PGTO NF - 3084 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
18/08	4081	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.336,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.336,00
		PGTO NF - 164901 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
18/08	4082	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.163,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.163,50
		PGTO NF - 164886 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
18/08	4083	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	124,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		124,80
		PGTO NF - 164855 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
18/08	4084	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	9.800,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.800,00
		PGTO NF - 35322 BD DIST DE MED E MAT HOP			
18/08	4085	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	6.692,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.692,00
		PGTO NF - 2310 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
18/08	4086	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	415.809,50	
		Multiplos			**415.809,50**
		PGTO NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.158,10
		IRRF S/ NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		19.335,15
		CSRF S/ NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		45.739,05
		INSS S/ PGTO NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.474,28
		ISS S/ NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		334.102,92
		PGTO NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
18/08	4087	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	387.537,42	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		387.537,42
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
18/08	4720	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.520,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		9.520,00
		COMPRA NF 147865 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
18/08	4721	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.380,00	
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		3.380,00
		COMPRA NF 472203 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
18/08	4722	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.592,16	
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		3.592,16
			A TRANSPORTAR:	12.634.990,96	12.634.990,96

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.634.990,96	12.634.990,96
18/08	4722	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 10798 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA			
18/08	4964	5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	58,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		58,50
		PAGTO NF 3605 COPIADORA CENTRAL LTDA ME			
18/08	4966	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001591629219453 DFE			
18/08	4967	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002211629222066 PEDAGIO			
18/08	4968	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	32,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,90
		PAGTO CF 14404 NS ALIMENTOS E GASTRONOMIA			
19/08	4088	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		44,00
		TARIFA TED BCE			
19/08	4089	2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	56.450,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		56.450,00
		PGTO NF - 5935 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME			
19/08	4090	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.901,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.901,50
		PGTO NF - 1665 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
19/08	4091	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	4.152,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.152,00
		PGTO NF - 1661 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
19/08	4092	2.1.2.002.0150	SND Distribuiçao de Produtos de Informat	5.729,40	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.729,40
		PGTO NF - 9273 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA			
19/08	4093	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	357,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		357,60
		PGTO NF - 164930 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
19/08	4094	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11.727,74	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.727,74
		PGTO NF - 164929 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
19/08	4095	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	26.061,14	
		Multiplos			**26.061,14**
		PGTO NF - 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		390,92
		IR S/ NF - 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.211,84
		CSRF S/ NF - 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.458,38
		PGTO NF - 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
19/08	4096	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.459,70	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.459,70
		PAGTO RESCISAO GILMARA MENESES NEVES DE SOUZA			
19/08	4097	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	920,99	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		920,99
		PAGTO GRRF GILMARA MENESES NEVES DE SOUZA			
19/08	4098	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
			A TRANSPORTAR:	12.749.934,23	12.747.891,23

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.749.934,23	12.747.891,23
19/08	4098	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.043,00
		TICKET SOLUCOES HDFGT SA - BOLETO - 569130			
19/08	4099	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	155.428,45	
		Multiplos			**155.428,45**
		PGTO NF - 240 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.331,43
		IRRF S/ PGTO NF - 240 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.227,41
		CSRF S/ PGTO NF - 240 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		145.869,61
		PGTO NF - 240 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
19/08	4100	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.735,00
		PGTO NF - 84 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS			
19/08	4101	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	103,45	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		103,45
		PAGTO FATURA 25510572 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL 08/2021			
19/08	4102	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	262.952,37	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		262.952,37
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
19/08	4248	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.298,65	
		1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form		3.298,65
		PAGTO ISS S/ NF 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
19/08	4249	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.322,42	
		1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form		3.322,42
		PAGTO ISS S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
19/08	4250	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	499,42	
		1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form		499,42
		PAGTO ISS S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
19/08	4251	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.680,04	
		1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form		11.680,04
		PAGTO ISS S/ NF 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
19/08	4723	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	193,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		193,60
		PAGTO NF 187734 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA			
19/08	4724	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.178,52	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		5.178,52
		COMPRA NF 536467 - CM HOSPITALAR S.A.			
19/08	4725	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	5.750,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		5.750,00
		COMPRA NF 411 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 05 UN BELICHE TUBOLAR ESMERALDA TUBO BRANCO			
19/08	4726	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.000,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		18.000,00
		COMPRA NF 33196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
19/08	4727	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	660,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		660,00
		COMPRA NF 33196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
19/08	4969	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			A TRANSPORTAR:	13.220.766,15	13.220.766,15

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.220.766,15	13.220.766,15
19/08	4969	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 4122 PRANAYAMA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME			
20/08	4103	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		55,00
		TARIFA TED BCE			
20/08	4104	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.782,57	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.782,57
		PAGTO RESCISAO BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS			
20/08	4105	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.837,12	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.837,12
		PGTO NF - 14621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/08	4106	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	50,22	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		50,22
		PGTO CSRF S/ NF 22911 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
20/08	4107	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.908,37	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.908,37
		PGTO CSRF S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/08	4108	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		130,20
		PGTO CSRF S/ NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/08	4109	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.816,83	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.816,83
		PGTO CSRF S/ NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
20/08	4110	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.036,95
		PGTO CSRF S/ NF 908 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/08	4111	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		985,80
		PGTO CSRF S/ NF 237 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
20/08	4112	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	52.270,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		52.270,80
		PGTO CSRF S/ NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
20/08	4113	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.797,23
		PGTO CSRF S/ NF 6913 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
20/08	4114	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.797,23
		PGTO CSRF S/ NF 6999 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
20/08	4115	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.149,75	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.149,75
		PGTO CSRF S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
20/08	4116	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	6.932,84	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.932,84
		PAGTO PIS S/ FOLHA JULHO/2021			
20/08	4117	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	42.826,82	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		42.826,82
		PGTO INSS S/ NF 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/08	4118	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.831,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.831,20
		PGTO INSS S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
20/08	4119	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86	
			A TRANSPORTAR:	13.380.920,94	13.371.975,08

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.380.920,94	13.371.975,08
20/08	4119	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.945,86
		PGTO INSS S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
20/08	4120	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.945,86
		PGTO INSS S/ NF 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
20/08	4121	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	229.721,48	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		229.721,48
		PAGTO INSS S/ FOLHA JULHO/2021			
20/08	4122	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.851,26	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.851,26
		PGTO IRRF S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/08	4123	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		42,00
		PGTO IRRF S/ NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS			
20/08	4124	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	166,47	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		166,47
		PGTO IRRF S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
20/08	4125	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.844,14	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.844,14
		PGTO IRRF S/ NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
20/08	4126	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.661,21	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.661,21
		PGTO IRRF S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
20/08	4127	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		334,50
		PGTO IRRF S/ NF 908 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
20/08	4128	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	23.281,35	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		23.281,35
		PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 07/2021			
20/08	4129	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		318,00
		PGTO NF - 237 DARF - IR - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
20/08	4130	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	16.861,55	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.861,55
		PGTO NF - 68 DARF - IR - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
20/08	4131	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.077,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.077,50
		PGTO NF - 1363487 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
20/08	4132	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	4.180,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.180,00
		PGTO NF - 107 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
20/08	4133	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	24.660,32	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.660,32
		TRANSF. SUPERDIGITAL - SALÁRIOS COMPLEMENTAR			
20/08	4134	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.000.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000.000,00
		TRANSF.DE CAIXA 1601-4			
20/08	4135	2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	1.191.230,33	
		Multiplos			**1.191.230,33**
		PGTO NF - 88 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	15.892.096,91	15.892.096,91

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.892.096,91	15.892.096,91
20/08	4135	(Continuação lançamento...)			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		17.868,45
		IRRF S/ NF - 88 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.117.969,66
		PGTO NF - 88 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		55.392,22
		CSRF S/ NF - 88 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
20/08	4136	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	598.070,09	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		598.070,09
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
20/08	4231	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SAQUE CAIXINHA			
20/08	4232	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		TARIFA			
20/08	4233	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TARIFA			
20/08	4234	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	82.670,76	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		82.670,76
		RESG AUTOM			
20/08	4505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	170,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		170,45
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANE CRISTINE E SOUZA ARAUJO			
20/08	4506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		196,59
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NATALINA A COSTA MELO			
20/08	4507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	170,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		170,44
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALESSANRA XAVIER A CRUZ HERMINIO			
20/08	4508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	167,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		167,56
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCINEIE RORIGUES E FARIAS			
20/08	4509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	189,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		189,87
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANUSA MARTINS OS SANTOS ROSA			
20/08	4510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		196,11
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIENE BESERRA OS SANTOS RORIGUES			
20/08	4511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	203,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		203,81
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AIANE OURAO OS SANTOS SOUZA			
20/08	4512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCIA CRISTINA A SILVA GORO ALCANTARA			
20/08	4513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	221,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		221,14
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NELES MOREIRA E SOUZA			
20/08	4514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		196,79
			A TRANSPORTAR:	16.575.737,49	16.575.737,49

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.575.737,49	16.575.737,49
20/08	4514	(Continuação lançamento...)			
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AURIAR FERREIRA RAMOS ATHAYE			
20/08	4515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	169,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		169,64
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR STEFANY BARBARA GONCALVES A SILVA			
20/08	4516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAIRA FERNANA SOUSA TEIXEIRA MEEIROS			
20/08	4517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	210,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		210,80
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR SUZANA PEREIRA A SILVA			
20/08	4518	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	220,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		220,21
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA LUCIENE TIAGO E SOUZA			
20/08	4519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	200,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		200,24
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAYNE GASPE BARBOSA			
20/08	4520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA EUARA A SILVA GARCIA			
20/08	4521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	169,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		169,64
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AINEI GOMES XAVIER			
20/08	4522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	211,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		211,03
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR KETLLY RIBEIRO OS SANTOS SILVA			
20/08	4523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUZIA E MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
20/08	4524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARINETE BATISTA GUEES			
20/08	4525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	220,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		220,53
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RITIELE ANTONIO E BARROS SOBRINHO			
20/08	4526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	181,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		181,25
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LAYANY FERREIRA TORRES			
20/08	4527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	170,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		170,44
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR TAIZA BATISTA E OLIVEIRA REIS			
20/08	4528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	220,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		220,07
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANESSA A COSTA UARTE FARIAS			
20/08	4529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	203,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		203,80
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR REGIANE REGIS A SILVA SOUSA			
20/08	4530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR IEGO COSTA E MESQUITA			
20/08	4531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
			A TRANSPORTAR:	16.578.959,26	16.578.785,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.578.959,26	16.578.785,24
20/08	4531	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ZENAIE FRANCISCA E SOUSA			
20/08	4532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,03
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ABAIA GOMES E SOUZA			
20/08	4533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	203,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		203,81
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARLUCIA GOMES BISPO			
20/08	4534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		194,51
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LAYANE PEREIRA OS SANTOS			
20/08	4535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	167,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		167,20
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIENE JOSE A SILVA			
20/08	4536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	222,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		222,30
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AIANE SOARES PEREIRA			
20/08	4537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	189,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		189,43
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO			
20/08	4538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR CHAENE OURAO SANTOS			
20/08	4539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	191,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		191,85
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA MAALENA NERES CAETANO			
20/08	4540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		196,66
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MYCHELLE JOSE ALCIES PEREIRA			
20/08	4541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	193,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		193,21
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES			
20/08	4542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	203,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		203,81
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RITA MARCIA A SILVEIRA			
20/08	4543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	166,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		166,86
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR GABRIELLY MARIA XAVIER			
20/08	4544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR TAYNA BISPO E OLIVEIRA			
20/08	4545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	195,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		195,12
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR JANAINA OLIVEIRA E SOUZA MENES			
20/08	4546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	173,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		173,74
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAYLANE BIANO A SILVA			
20/08	4547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	152,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		152,29
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA ALEXANRINA A COSTA E SILVA			
			A TRANSPORTAR:	16.581.932,12	16.581.932,12

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.581.932,12	16.581.932,12
20/08	4548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		196,91
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANREA FERREIRA NERES			
20/08	4549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MIRTES GOMES E MELO			
20/08	4550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,53
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR JOSIANE A SILVA BARROS			
20/08	4551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	219,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		219,96
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELENIR LYRA MONTEIRO			
20/08	4552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	218,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		218,84
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ARIANA PINTON FIGUEIRA			
20/08	4553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	197,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		197,63
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ZENEIE E SOUZA FERREIRA			
20/08	4554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,36
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAIELE PEREIRA XAVIER			
20/08	4555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	170,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		170,39
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LILIAN MOREIRA CARVALHO			
20/08	4556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	166,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		166,87
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ASENATH CAROSO A SILVA			
20/08	4557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	144,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		144,63
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALINE E SOUSA LEITE			
20/08	4558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	221,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		221,06
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA DO SOCORRO ALVES OS SANTOS			
20/08	4559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	171,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		171,85
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAYARA IAS CASTRO			
20/08	4560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	221,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		221,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANESSA FONSECA A SILVA			
20/08	4561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALENICE IAS E BRITO			
20/08	4562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	216,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		216,74
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AILANA RORIGUES A SILVA			
20/08	4563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	170,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		170,10
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSILENE PEREIRA MAURICIO			
20/08	4564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	136,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		136,52
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR CAROLAYNE LOPES A SILVA			
			A TRANSPORTAR:	16.585.081,57	16.585.081,57

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.585.081,57	16.585.081,57
20/08	4565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	170,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		170,45
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANESSA HERIKA CAROSO SILVA			
20/08	4566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,74
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCIENY VIEIRA A SILVA			
20/08	4567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,37
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LIIANE JOSE LUIZ			
20/08	4568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		196,82
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIANA CRISTINA E FIGUEIREO			
20/08	4569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,01
		PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VITOR BEZERRA E OLIVEIRA			
20/08	4570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	170,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		170,44
		PGTO SALARIO À - ABAIA SANTANA SUARES			
20/08	4571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	219,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		219,94
		PGTO SALARIO À - TAYNARA GABRIELE A COSTA GONCALVES			
20/08	4572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	203,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		203,81
		PGTO SALARIO À - BRAIAM E ALMEIA CAROSO			
20/08	4573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,38
		PGTO SALARIO À - GEANNE NOGUEIRA CARIRI E JESUS			
20/08	4574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,38
		PGTO SALARIO À - CHRISMEN CANIO FERNANES			
20/08	4575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,38
		PGTO SALARIO À - ANA CLAUIA JOAQUIM MARTINS			
20/08	4576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	195,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		195,89
		PGTO SALARIO À - NAYANA AGUIAR OS SANTOS			
20/08	4577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,38
		PGTO SALARIO À - ARIANA GOMES E SOUSA FERREIRA			
20/08	4578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO À - LEILIANE GOMES E FREITAS			
20/08	4579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	169,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		169,64
		PGTO SALARIO À - YOHANNA VAZ A COSTA			
20/08	4580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	172,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		172,52
		PGTO SALARIO À - KELVEN E FARIAS SILVA			
20/08	4581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,38
		PGTO SALARIO À - MAYAGRA AELINE LIMA E BARROS			
			A TRANSPORTAR:	16.588.381,12	16.588.381,12

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.588.381,12	16.588.381,12
20/08	4582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO À - HOSANA GOMES A SILVA			
20/08	4583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		196,14
		PGTO SALARIO À - JOELMA ALVES NASCIMENTO			
20/08	4584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	161,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		161,38
		PGTO SALARIO À - BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA			
20/08	4585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,96
		PGTO SALARIO À - GIOVANNA OS SANTOS GOMES			
20/08	4586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	206,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		206,40
		PGTO SALARIO À - LEILIANE A FONSECA MELO			
20/08	4587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	170,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		170,47
		PGTO SALARIO À - EBORAH ORNELAS PESSOA			
20/08	4588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	221,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		221,00
		PGTO SALARIO À - ERICA PAULINO A SILVA			
20/08	4589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO À - ELIENE RORIGUES E SOUZA			
20/08	4590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	221,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		221,07
		PGTO SALARIO À - EILEUSA MORAIS FERREIRA			
20/08	4591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	203,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		203,81
		PGTO SALARIO À - KAMILLA SPINOLA E SOUSA PEREIRA			
20/08	4592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	217,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		217,40
		PGTO SALARIO À - ERIVALO A SILVA RIBEIRO			
20/08	4593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,38
		PGTO SALARIO À - JULIE E LIMA STUMM			
20/08	4594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,38
		PGTO SALARIO À - JANAINA ATAIES PEREIRA			
20/08	4595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO À - IONE CASSIANO A SILVA			
20/08	4596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	218,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		218,49
		PGTO SALARIO À - ELAINE ALINE SPINOLA BRAS			
20/08	4597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	183,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		183,09
		PGTO SALARIO À - PATRICIA CARVALHO RAMOS E OLIVEIRA			
20/08	4598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	203,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		203,93
		PGTO SALARIO À - MARIA LUCIMEIRES A CRUZ CARVALHO			
			A TRANSPORTAR:	16.591.729,08	16.591.729,08

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.591.729,08	16.591.729,08
20/08	4599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	195,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		195,95
		PGTO SALARIO À - ELA SINTIQUE ALVES E SOUZA			
20/08	4600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	166,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		166,88
		PGTO SALARIO À - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA			
20/08	4601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO À - ARIANA LUCIANA LOPES			
20/08	4602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	187,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		187,68
		PGTO SALARIO À - RAILA TEIXEIRA PINHEIRO			
20/08	4603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	218,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		218,20
		PGTO SALARIO À - CRISTIANE APARECIA E MORAIS SOUZA			
20/08	4604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO À - JOSE PEREIRA LOPES			
20/08	4605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO À - LEICIANE O NASCIMENTO ALVES SENA			
20/08	4606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	166,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		166,88
		PGTO SALARIO À - ESTELA SANTOS E MELO			
20/08	4607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	220,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		220,86
		PGTO SALARIO À - JOELAINE FERREIRA E SOUZA			
20/08	4608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	192,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		192,21
		PGTO SALARIO À - IVINO MARQUES E JESUS PIMENTEL			
20/08	4609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	170,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		170,44
		PGTO SALARIO À - SANRA OS SANTOS CAROSO			
20/08	4610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	173,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		173,80
		PGTO SALARIO À - KAIANY CRISTINA COSTA			
20/08	4611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	173,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		173,91
		PGTO SALARIO À - ROZINETE PEREIRA E JESUS			
20/08	4612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,38
		PGTO SALARIO À - WANERLINA SOARES OS SANTOS			
20/08	4613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	219,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		219,29
		PGTO SALARIO À - BRUNA CAROLINA ROCHA A SILVA			
20/08	4614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	128,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		128,44
		PGTO SALARIO À - ARIELLE BARBOSA FARIAS			
20/08	4615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	190,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		190,34
		PGTO SALARIO À - ELISANGELA AZEVEO E SOUSA			
			A TRANSPORTAR:	16.594.863,40	16.594.863,40

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.594.863,40	16.594.863,40
20/08	4616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	186,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		186,55
		PGTO SALARIO À - ARYELE OLIVEIRA COSTA			
20/08	4617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	221,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		221,19
		PGTO SALARIO À - ANA MARIA MARQUES E FARIAS SOUSA			
20/08	4618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	197,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		197,24
		PGTO SALARIO À - ARIANA ALVES A COSTA			
20/08	4619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	220,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		220,51
		PGTO SALARIO À - CARLA MARTINS NOGUEIRA			
20/08	4620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	172,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		172,12
		PGTO SALARIO À - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
20/08	4621	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	191,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		191,20
		PGTO SALARIO À - FERNANA RIBEIRO E ARAUJO			
20/08	4622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	152,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		152,99
		PGTO SALARIO À - CRISTINA FERREIRA A SILVA			
20/08	4623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	221,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		221,12
		PGTO SALARIO À - STHEFANE A SILVA GONCALVES			
20/08	4624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	203,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		203,81
		PGTO SALARIO À - ROSILENE HONORIA SILVA			
20/08	4625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		196,59
		PGTO SALARIO À - ELIS CAMILA RORIGUES PEREIRA			
20/08	4626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	195,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		195,95
		PGTO SALARIO À - ANIELA ALVES MIRANA			
20/08	4627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		207,38
		PGTO SALARIO À - CRISTIANE PEREIRA ROSA			
20/08	4628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	158,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		158,45
		PGTO SALARIO À - CARLA MATIAS E JESUS GOMES			
20/08	4629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO À - NAYARA NILA OS REIS GUIMARAES			
20/08	4630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	186,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		186,11
		PGTO SALARIO À - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS			
20/08	4631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	169,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		169,99
		PGTO SALARIO À - JESSICA E SOUZA CASTELO BRANCO			
20/08	4632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	220,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		220,95
		PGTO SALARIO À - KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA			
			A TRANSPORTAR:	16.598.139,57	16.598.139,57

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.598.139,57	16.598.139,57
20/08	4633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	174,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		174,02
		PGTO SALARIO À - REJANE RAMOS E OLIVEIRA			
20/08	4634	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	197,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		197,44
		PGTO SALARIO À - ELIEL PEREIRA IAS			
20/08	4728	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8,91	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8,91
		COMPRA NF 168270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/08	4729	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.640,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		10.640,00
		COMPRA NF 168270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/08	4970	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	43,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		43,00
		PAGTO NF 7811 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA			
20/08	4971	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	520,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		520,00
		PAGTO NF 9402 CESAR TINTAS LTDA			
20/08	4972	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	18,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,90
		PAGTO NF 3703 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI			
23/08	4137	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00
		TARIFA TED BCE			
23/08	4138	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.820,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.820,00
		PGTO NF - 165369 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
23/08	4139	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	31.934,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		31.934,00
		PGTO NF - 2990 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI			
23/08	4140	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos			**2.800,00**
		PGTO NF - 1530 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF S/ NF - 1530 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ NF - 1530 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.627,80
		PGTO NF - 1530 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
23/08	4141	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	2.119,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.119,00
		PGTO NF - 467152 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
23/08	4142	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.661,99	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.661,99
		PGTO NF - 133318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
23/08	4143	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.800,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.800,00
		PGTO NF - 133664 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
23/08	4144	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.523,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.523,20
		PGTO NF - 165383 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
			A TRANSPORTAR:	16.667.411,03	16.667.411,03

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.667.411,03	16.667.411,03
23/08	4145	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	37.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		37.500,00
		PGTO NF - 164772 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
23/08	4146	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.000,00
		PGTO NF - 68 FELIPE UCHÔA BRITO - ME			
23/08	4147	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	38.941,15	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		38.941,15
		PGTO NF - 163622 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
23/08	4148	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	104.525,21	
		Multiplos			**104.525,21**
		PGTO NF - 223 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.567,88
		IRRF S/ PGTO NF - 223 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.860,42
		CSRF S/ PGTO NF - 223 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		98.096,91
		PGTO NF - 223 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
23/08	4149	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	252.035,05	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		252.035,05
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
23/08	4235	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	7.550.081,00	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		7.550.081,00
		REPASSE SECRETARIA			
23/08	4236	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	7.550.081,00	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		7.550.081,00
		REPASSE SECRETARIA			
23/08	4973	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	45,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		45,00
		PAGTO NF 1807 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA			
23/08	4986	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	29.119,98	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		29.119,98
		COMPRA NF 42591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
24/08	4150	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		44,00
		TARIFA TED BCE			
24/08	4151	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.043,00
		PGTO NF - 571700 TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
24/08	4152	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.760,00
		PGTO NF - 1434 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
24/08	4153	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.600,00
		PGTO NF - 19941 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA			
24/08	4154	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	4.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.500,00
		PGTO NF - 100 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI			
24/08	4155	2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	111.599,96	
		Multiplos			**111.599,96**
		PGTO NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
			A TRANSPORTAR:	32.387.286,38	32.387.286,38

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	32.387.286,38	32.387.286,38
24/08	4155	(Continuação lançamento...)			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.674,00
		IRRF S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,87
		INSS S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		2.232,00
		ISS S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.189,39
		CSRF S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		93.558,70
		PGTO NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
24/08	4156	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
		Multiplos			**8.950,00**
		PGTO NF - 25150 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
		IRRF S/ NF - 25150 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
		CSRF S/ NF - 25150 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.399,57
		PGTO NF - 25150 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
24/08	4157	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	19.320,75	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.320,75
		PGTO NF - 131 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
24/08	4158	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	51.393,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		51.393,20
		PGTO NF - 131 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
24/08	4159	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	5.000.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		5.000.000,00
		TED MESMA TITULARIDADE STR			
24/08	4160	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	4.801.380,78	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.801.380,78
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
24/08	4237	1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa	10.100.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10.100.000,00
		APLICACAO			
24/08	4238	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		TARIFA			
24/08	4730	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.044,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		1.044,00
		COMPRA NF 2573 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
24/08	4731	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.795,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		1.795,00
		COMPRA NF 2573 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
24/08	4732	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	194,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		194,00
		COMPRA NF 2573 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
24/08	4733	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.689,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.689,00
		COMPRA NF 14898 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
24/08	4735	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.625,00	
			A TRANSPORTAR:	52.378.688,56	52.373.063,56

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	52.378.688,56	52.373.063,56
24/08	4735	(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		5.625,00
		COMPRA NF 584 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
25/08	4161	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		77,00
		TARIFA TED BCE			
25/08	4162	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.128,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.128,00
		PGTO NF - 1697 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
25/08	4163	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	589,68	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		589,68
		PGTO NF - 133745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
25/08	4164	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.049,12	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.049,12
		PGTO NF - 133746 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
25/08	4165	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	2.866,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.866,00
		PGTO NF - 56388 TAVARES SILVA & SILVA			
25/08	4166	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	6.709,80	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		6.709,80
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
25/08	4252	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	49,00	
		1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form		49,00
		TARIFA - MANUTENÇÃO DE CONTA			
25/08	4736	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.155,73	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		8.155,73
		COMPRA NF 148201 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
25/08	4737	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	138,75	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		138,75
		COMPRA NF 137802 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
25/08	4738	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.170,46	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		6.170,46
		COMPRA NF 137802 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
25/08	4739	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.466,24	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		11.466,24
		COMPRA NF 137801 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
25/08	4740	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.549,79	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		7.549,79
		COMPRA NF 137801 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
25/08	4741	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	1.545,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.545,00
		COMPRA NF 1508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 01 UN CADEIRA P BANHO INOX P OBESO			
25/08	4742	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	1.890,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.890,00
		COMPRA NF 1508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 02 UN CADEIRA PARA BANHO INOX			
25/08	4743	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16.015,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		16.015,00
		COMPRA NF 48657 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR			
25/08	4745	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	735,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		735,00
		COMPRA NF 33386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	52.445.823,13	52.445.823,13

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	52.445.823,13	52.445.823,13
25/08	4746	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	25.369,80	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		25.369,80
		COMPRA NF 33386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
25/08	4747	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.445,56	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.445,56
		COMPRA NF 42894 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
25/08	4748	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.382,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.382,50
		COMPRA NF 168264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/08	4749	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.546,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.546,90
		COMPRA NF 168617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/08	4750	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.542,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		11.542,50
		COMPRA NF 168733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/08	4751	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.396,44	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		9.396,44
		COMPRA NF 168852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/08	4752	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.660,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		11.660,30
		COMPRA NF 168852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/08	4974	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	800,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		800,00
		PAGTO NF 23929 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA			
26/08	4167	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00
		TARIFA TED BCE			
26/08	4168	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	4.452,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.452,00
		PGTO NF - 149298 DISTRIB BRASIL COM DE PROD MED			
26/08	4169	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	10.230,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.230,00
		PGTO NF - 32460 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
26/08	4170	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.360,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.360,00
		PGTO NF - 32461 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
26/08	4171	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	7.980,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.980,00
		PGTO NF - 1450 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
26/08	4172	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.515,84	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.515,84
		PGTO NF - 134110 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
26/08	4173	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	1.412,22	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.412,22
		PGTO NF - 467983 PAPELARIA TRIBUTÁRIA			
26/08	4174	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
		Multiplos			**38.650,00**
		PGTO NF - 7113 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
		CSRF S/ NF - 7113 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.852,77
			A TRANSPORTAR:	52.592.578,19	52.592.578,19

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	52.592.578,19	52.592.578,19
26/08	4174	(Continuação lançamento...)			
		PGTO NF - 7113 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
26/08	4175	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05	
		Multiplos			**24.162,05**
		PGTO NF - 1066 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		362,44
		IRRF S/ NF - 1066 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.123,54
		CSRF S/ NF - 1066 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22.676,07
		PGTO NF - 1066 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
26/08	4176	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	20.174,29	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.174,29
		APLICACAO CDB/RDB - FOLHA 3% JUNHO			
26/08	4177	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	21.238,17	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		21.238,17
		APLICACAO CDB/RDB - FOLHA 3% JUNHO			
26/08	4178	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	139.902,36	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		139.902,36
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
26/08	4239	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SAQUE CAIXINHA			
26/08	4240	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TARIFA			
26/08	4241	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	850,95	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		850,95
		RESG AUTOM			
26/08	4975	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	22,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		22,00
		PAGTO NF 13252 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA			
26/08	4976	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	115,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		115,00
		PAGTO NF 665 CRIATIVA COMUNICAÇAO VISUAL LTDA ME			
26/08	4977	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001061629848722 PEDAGIO			
26/08	4978	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002071629846526 PEDAGIO			
26/08	4979	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeiçoes	26,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		26,00
		PAGTO CF 12.386 MS RESTAURANTE EIRELI ME			
26/08	4980	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	537,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		537,60
		DESPESA - TAPETES - NF - 16982			
27/08	4179	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		55,00
		TARIFA TED BCE			
27/08	4180	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	4.495,40	
			A TRANSPORTAR:	52.805.164,31	52.800.668,91

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	52.805.164,31	52.800.668,91
27/08	4180	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.495,40
		PGTO NF - 1732 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
27/08	4181	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	8.154,45	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.154,45
		PGTO NF - 146474 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
27/08	4182	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.455,25	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.455,25
		PGTO NF - 14687 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
27/08	4183	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.877,10	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.877,10
		PGTO NF - 14688 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
27/08	4184	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.316,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.316,00
		PGTO NF - 165951 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
27/08	4185	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.275,26	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.275,26
		PGTO NF - 165996 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
27/08	4186	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.402,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.402,00
		PGTO NF - 166054 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
27/08	4187	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.685,70	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.685,70
		PGTO NF - 134320 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
27/08	4188	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.672,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.672,60
		PGTO NF - 134321 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
27/08	4189	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.244,91	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.244,91
		PGTO NF - 134322 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
27/08	4190	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.741,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.741,60
		PGTO NF - 1365703 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
27/08	4191	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	2.243,85	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.243,85
		ALELO - REFEIÇÃO			
27/08	4192	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	48.619,12	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		48.619,12
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
27/08	4242	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SAQUE CAIXINHA			
27/08	4243	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TARIFA			
27/08	4244	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.002,50	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		1.002,50
		RESG AUTOM			
27/08	4981	5.1.3.001.0014	Manutençao de Instalaçoes	126,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		126,00
		PAGTO NF 6991 CASA DA CONSTRUÇAO E MATERIAL DE ACABAMENTO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	52.899.983,15	52.899.983,15

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	52.899.983,15	52.899.983,15
27/08	4982	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	130,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		130,00
		PAGTO FATURA 1222 PAPA ENTULHO LOCADORA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO			
30/08	4193	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		33,00
		TARIFA TED BCE			
30/08	4194	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	24.250,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.250,00
		PGTO NF - 42533 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
30/08	4195	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.400,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.400,00
		PGTO NF - 42554 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
30/08	4196	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	566,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		566,00
		PGTO NF - 149506 DIST BRASIL COM DE PROD M			
30/08	4197	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	34.939,33	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		34.939,33
		PGTO NF - 42212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
30/08	4198	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		30.000,00
		PGTO NF - 4195 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A			
30/08	4199	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	471,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		471,00
		PGTO NF - 4238 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
30/08	4200	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	11.250,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.250,00
		PGTO NF - 32 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO			
30/08	4201	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	998,90	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		998,90
		PGTO NF - 10615 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA			
30/08	4202	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.422,00
		PGTO NF - 136080 AUGUSTUS PASS E TURISMO L			
30/08	4203	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	11.625,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.625,95
		TRANSF. MESMA TITULARIDADE - SUPER DIGITAL (FERIAS)			
30/08	4204	Multiplos		**12.183,85**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.183,85
		PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 072021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	351,42	
		JUROS S/ PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 072021			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher	11.832,43	
		PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 072021			
30/08	4205	Multiplos		**2.689,77**	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.689,77
		PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF 072021			
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	2.549,55	
		PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF 072021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	140,22	
		JUROS S/ PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF 072021			
30/08	4206	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	131.829,80	
			A TRANSPORTAR:	53.163.772,75	53.031.942,95

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	53.163.772,75	53.031.942,95
30/08	4206	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		131.829,80
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
30/08	4245	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.374.459,49	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.374.459,49
		REPASSE SECRETARIA			
30/08	4635	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.492,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.492,00
		PAGTO FERIAS OLAVO GOMES OURAO FILHO			
30/08	4636	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.367,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.367,42
		PAGTO FERIAS MARIA MAALENA NERES CAETANO			
30/08	4637	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.959,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.959,68
		PAGTO FERIAS CLAUDIA COREIRO FERREIRA GONCALVES A SILVA			
30/08	4638	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.396,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.396,99
		PAGTO FERIAS MYCHELLE JOSE ALCIES PEREIRA			
30/08	4639	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.409,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.409,86
		PAGTO FERIAS VANESSA DA COSTA UARTE FARIAS			
30/08	4754	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.632,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.632,00
		COMPRA NF 169254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/08	4207	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		66,00
		TARIFA TED BCE			
31/08	4208	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.809,74
		PGTO NF - 146463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
31/08	4209	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	3.026,47	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.026,47
		PGTO NF - 799 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
31/08	4210	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	420,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		420,00
		PGTO NF - 800 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
31/08	4211	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	195.000,00	
		Multiplos			**195.000,00**
		PAGAMENTO - 2021/29 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.925,00
		IRRF NF - 2021/29 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.067,50
		CSRF NF - 2021/29 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		183.007,50
		PGTO NF - 2021/29 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
31/08	4212	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	190.329,71	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		190.329,71
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
31/08	4246	1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.374.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.374.000,00
		APLICACAO			
			A TRANSPORTAR:	56.318.142,11	56.318.142,11

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	56.318.142,11	56.318.142,11
31/08	4247	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.139,22	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1.139,22
		DEP. CAIXINHA			
31/08	4253	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	641,54	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		641,54
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/08	4254	5.1.7.001.0007	IOF	143,66	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		143,66
		IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA			
31/08	4255	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	88,96	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		88,96
		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA			
31/08	4640	1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa	10.340,26	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		10.340,26
		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA			
31/08	4641	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	215,92	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		215,92
		IRRF S/ RESGATE APLICACAO			
31/08	4642	5.1.7.001.0007	IOF	89,36	
		1.1.1.003.0020	Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa		89,36
		IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			
31/08	4755	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	820,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		820,00
		COMPRA NF 10499 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
31/08	4756	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.880,00	
		2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		5.880,00
		COMPRA NF 10481 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS			
31/08	4757	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.494,00	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		3.494,00
		COMPRA NF 140345 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT			
31/08	4758	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.880,24	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		3.880,24
		COMPRA NF 1374794 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
31/08	4759	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.400,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		10.400,00
		COMPRA NF 14951 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
31/08	4760	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.112,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.112,00
		COMPRA NF 14951 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
31/08	4761	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	713,70	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		713,70
		COMPRA NF 138795 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
31/08	4762	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	770,88	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		770,88
		COMPRA NF 138795 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
31/08	4763	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	274,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		274,00
		COMPRA NF 168901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/08	4764	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	369,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		369,00
		COMPRA NF 169302 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	56.358.514,85	56.358.514,85

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	56.358.514,85	56.358.514,85
31/08	4765	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	129,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		129,00
		COMPRA NF 169309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/08	4767	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 CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
31/08	4768	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 EMPRESARIAL			
31/08	4771	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 CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - AGOSTO/21			
31/08	4777	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	110.000,00	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - AGO/2021			
31/08	4780	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	407.902,93	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		407.902,93
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERV E COM LTDA - AGO/2021			
31/08	4782	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		18.000,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS - AGO/2021			
31/08	4783	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - AGO/2021			
31/08	4784	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	33.650,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		33.650,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AGO/2021			
31/08	4785	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.200,00	
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		21.200,00
		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME - AGO/2021			
31/08	4788	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	298.188,60	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		298.188,60
		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/2021			
31/08	4789	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO - AGO/2021			
31/08	4791	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
		SERVIÇOS TOMADOS TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
31/08	4792	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 571700 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA			
31/08	4793	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGO/2021			
31/08	4797	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	22.300,00	
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00
		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA - AGO/2021			
31/08	4799	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME - AGO/2021			
			A TRANSPORTAR:	57.379.344,38	57.379.344,38

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	57.379.344,38	57.379.344,38
31/08	4800	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.122,91	
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		13.122,91
		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - AGO/2021			
31/08	4801	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.080,00	
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		1.080,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA AGO/2021			
31/08	4803	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.050,00	
		2.1.2.002.0146	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp		1.050,00
		PROV. CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP 08/2021			
31/08	4804	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	3.500,00	
		2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda		3.500,00
		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - AGO/2021			
31/08	4806	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluçoes Medicas Ltda		1.092.000,00
		PROVISAO - CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - AGO/2021			
31/08	4809	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	92.997,44	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		92.997,44
		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - AGO/2021			
31/08	4810	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	195.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		195.000,00
		PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021			
31/08	4814	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	160.000,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluçoes em Imagem Ltda		160.000,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA			
31/08	4817	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00	
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		3.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - AGO 2021			
31/08	4820	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	45.039,52	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp		45.039,52
		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA - AGO/2021			
31/08	4832	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	30.000,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		30.000,00
		PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - AGO/2021			
31/08	4834	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	2.243,85	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		2.243,85
		ALELO - REFEIÇÃO - SET/2021			
31/08	4835	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda		3.500,00
		PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA - AGO/2021			
31/08	4836	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	3.735,00	
		2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos		3.735,00
		PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - AGO/2021			
31/08	4837	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇOES MEDICAS LTDA - AGO/2021			
31/08	4839	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	779,96	
		2.1.2.002.0329	Simpress Comercio, Locaçao e Serviços Lt		779,96
		PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA - AGO/2021			
31/08	4841	5.1.3.001.0009	Locaçao de Maquinas e Equiptos	3.500,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		3.500,00
		PROVISAO - FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP - AGO/2021			
			A TRANSPORTAR:	59.031.493,06	59.031.493,06

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	59.031.493,06	59.031.493,06
31/08	4850	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	471.704,05	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		471.704,05
		FOPAG Salário 08/2021			
31/08	4851	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	639,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		639,36
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2021			
31/08	4852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	59.217,51	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		59.217,51
		FOPAG INSS Sobre Salário 08/2021			
31/08	4853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	25.888,02	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		25.888,02
		FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2021			
31/08	4854	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.681,49	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.681,49
		FOPAG Horas Extras 50% 08/2021			
31/08	4855	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	21.048,04	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		21.048,04
		FOPAG Salário Maternidade 08/2021			
31/08	4856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	790,52	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		790,52
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2021			
31/08	4857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.381,86	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.381,86
		FOPAG Faltas (Dias) 08/2021			
31/08	4858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	24.587,37	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		24.587,37
		FOPAG Liquido de Férias 08/2021			
31/08	4859	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.628,52	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.628,52
		FOPAG Saldo de Salário 08/2021			
31/08	4860	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.735,06	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.735,06
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 08/2021			
31/08	4861	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	8.152,11	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.152,11
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2021			
31/08	4862	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	9.936,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.936,85
		FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 08/2021			
31/08	4863	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.296,63	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.296,63
		FOPAG Férias Proporcionais 08/2021			
31/08	4864	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.312,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.312,28
		FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 08/2021			
31/08	4865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	481,47	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		481,47
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2021			
31/08	4866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	676,40	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		676,40
		FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021			
			A TRANSPORTAR:	59.670.650,60	59.670.650,60

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	59.670.650,60	59.670.650,60
31/08	4867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	763,10	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		763,10
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2021			
31/08	4868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	35,72	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		35,72
		FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021			
31/08	4869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	27.332,67	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		27.332,67
		FOPAG Liquido de Rescisão 08/2021			
31/08	4870	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	144,62	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		144,62
		FOPAG 13o. Salário Indenizado 08/2021			
31/08	4871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.669,45	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		4.669,45
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 08/2021			
31/08	4872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.269,41	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.269,41
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2021			
31/08	4873	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	33.924,14	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		33.924,14
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2021			
31/08	4874	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.812,27	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.812,27
		FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2021			
31/08	4875	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	5.188,79	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.188,79
		FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 08/2021			
31/08	4876	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.729,61	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.729,61
		FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 08/2021			
31/08	4877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	665,54	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		665,54
		FOPAG INSS Férias Mês Anterior 08/2021			
31/08	4878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.252,86	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		6.252,86
		FOPAG Liquido Férias Mês Anterior			
31/08	4879	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	32.324,11	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.324,11
		FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 08/2021			
31/08	4880	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	144,59	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		144,59
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 08/2021			
31/08	4881	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	14.048,74	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.048,74
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2021			
31/08	4882	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.147,07	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.147,07
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2021			
31/08	4883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	106,71	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		106,71
		FOPAG IRRF Descontado nas Férias 08/2021			
			A TRANSPORTAR:	59.807.210,00	59.807.210,00

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	59.807.210,00	59.807.210,00
31/08	4884	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	20.248,96	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		20.248,96
		FOPAG 08/2021 Férias No Mês			
31/08	4885	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.749,67	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.749,67
		FOPAG 08/2021 1/3 de Férias no Mês			
31/08	4886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.304,54	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		2.304,54
		FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 08/2021			
31/08	4887	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	217,54	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		217,54
		FOPAG H.E. Intrajornada 50% 08/2021			
31/08	4888	5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	460,56	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		460,56
		FOPAG Adic. Tempo de Serviço 08/2021			
31/08	4889	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	28.714,87	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		28.714,87
		FOPAG Gratificaçao 08/2021			
31/08	4890	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	15.879,09	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.879,09
		FOPAG Premio Incentivo 08/2021			
31/08	4891	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	259,04	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		259,04
		FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 08/2021			
31/08	4892	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	94,62	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		94,62
		FOPAG Premio Incentivo mes anterior 08/2021			
31/08	4893	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	119,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		119,76
		FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 08/2021			
31/08	4894	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	37.752,23	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		37.752,23
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2021			
31/08	4895	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	325,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		325,40
		FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 08/2021			
31/08	4896	5.1.1.001.0007	FGTS	56.709,81	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		56.709,81
		FOPAG Valor FGTS 08/2021			
31/08	4897	5.1.1.001.0006	INSS	151.390,83	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		151.390,83
		FOPAG Valor INSS Empresa 08/2021			
31/08	4898	5.1.1.001.0006	INSS	39.912,14	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		39.912,14
		FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2021			
31/08	4899	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	7.091,89	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		7.091,89
		FOPAG Valor PIS 08/2021			
31/08	4901	5.1.1.001.0004	Férias	79.503,97	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		79.503,97
		PROVISAO Férias 08/2021			
			A TRANSPORTAR:	60.254.944,92	60.254.944,92

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	60.254.944,92	60.254.944,92
31/08	4903	5.1.1.001.0006	INSS	7.797,24	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		7.797,24
		PROVISAO INSS Férias 08/2021			
31/08	4904	5.1.1.001.0007	FGTS	2.219,87	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		2.219,87
		PROVISAO FGTS Férias 08/2021			
31/08	4905	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	277,53	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		277,53
		PROVISAO PIS Férias 08/2021			
31/08	4906	5.1.1.001.0005	13º Salário	57.823,68	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		57.823,68
		PROVISAO 13º Salário 08/2021			
31/08	4907	5.1.1.001.0006	INSS	13.808,59	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		13.808,59
		PROVISAO INSS 13º Salário 08/2021			
31/08	4908	5.1.1.001.0007	FGTS	3.973,70	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		3.973,70
		PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2021			
31/08	4909	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	496,82	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		496,82
		PROVISAO PIS 13º Salário 08/2021			
31/08	4910	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	728,78	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		728,78
		RENDIMENTO APLICAÇAO CDB - RET FOLHA			
31/08	4911	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	0,02	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		0,02
		RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX			
31/08	4916	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	21.972,60	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		21.972,60
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Agosto/2021			
31/08	4917	5.1.2.001.0003	Aluguel	2.000,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		2.000,00
		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - AGOSTO/2021			
31/08	4925	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 - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - AGO/2021			
31/08	4928	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	46.578,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		46.578,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP LTDA - MAR A AGO 2021- CONTRATO CANCELADOO			
31/08	4984	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.100,00	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		5.100,00
		COMPRA CONF NF 543858 CM HOSPITALAR S.A.			
31/08	4991	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	7.550.081,00	
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		7.550.081,00
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO			
31/08	4992	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	7.550.081,00	
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		7.550.081,00
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO			
31/08	4993	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	1.017.356,52	
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.017.356,52
			A TRANSPORTAR:	76.538.040,27	76.538.040,27

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	76.538.040,27	76.538.040,27
31/08	4993	(Continuação lançamento...)			
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO			
31/08	4994	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	43.759,12	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		43.759,12
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO			
31/08	4995	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	172.543,80	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		172.543,80
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES			
31/08	4996	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	48.923,11	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		48.923,11
		CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES			
31/08	4997	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.423,90	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		6.423,90
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES			
31/08	4998	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.625,80	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		7.625,80
		CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES			
31/08	4999	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.300,00	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		2.300,00
		CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA NO MES			
31/08	5000	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	253,70	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		253,70
		CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES			
31/08	5001	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	78,25	
		1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica		78,25
		CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES			
31/08	5002	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	97,47	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		97,47
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇAO NO MES			
31/08	5003	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	451,00	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		451,00
		CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES			
31/08	5004	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	459.303,90	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		459.303,90
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES			
			TOTAL GERAL:	77.279.800,32	77.279.800,32

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

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		16.117.518,52 C
	Total:	16.117.518,52 C
= Receita Líquida		**16.117.518,52 C**
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		639.945,81 D
	Total:	639.945,81 D
= Superávit Bruto		**15.477.572,71 C**
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		530.593,12 D
Férias		79.503,97 D
13º Salário		57.823,68 D
INSS		213.925,50 D
FGTS		62.941,95 D
Rescisões Contratuais		1.868,78 C
Vale Refeição		2.243,85 D
Prêmios e Gratificações		45.013,98 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		70.076,34 D
PIS s/ folha de pagamento		7.828,21 D
Adicional por tempo de Serviço		460,56 D
Provisão Contratual 3% da Folha		21.972,60 D
	Total:	1.090.514,98 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		974,25 D
Multa e Juros de Mora		509,79 D
	Total:	1.484,04 D
(-) Despesas Gerais		
Energia Eletrica		103,45 D
Aluguel		2.000,00 D
Lanches e Refeiçoes		123,77 D
Material de Uso e Consumo		602,60 D
Material de Escritorio		251,87 D
Estacionamento e Pedagio		38,40 D
Despesas com Grafica		303,00 D
Material de Limpeza/Higiene		350,00 D
Telefone		369,80 D
	Total:	4.142,89 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		304,88 D
IOF		233,02 D
	Total:	537,90 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		30.011,45 D
Lanches e Refeiçoes		25,80 D
Combustiveis e Lubrificantes		4.086,00 D
Locaçao de Maquinas e Equiptos		45.996,92 D
Locaçao de Veiculos		1.422,00 D
Serviços de Terceiros PJ		1.334.174,57 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.781.289,23 D
Manutençao de Instalaçoes		493,76 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		3.735,00 D
	Total:	3.201.234,73 D

- - -

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Demonstração do Resultado do Período

(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		11.710,60 C
	Total:	11.710,60 C
= Superávit Operacional		**11.191.368,77 C**
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**11.191.368,77 C**
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**11.191.368,77 C**
= Superávit		**11.191.368,77 C**
= Superávit Líquido do Período		**11.191.368,77 C**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.001.0001 **1 Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			229,91	D
03/08	1016	4215	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		1.229,91	D
03/08	1130	4936	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA 61 99663-6629 CEL INSTITUCIONAL		50,00	1.179,91	D
03/08	1130	4937	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 3524 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		32,00	1.147,91	D
04/08	1016	4217	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		2.147,91	D
04/08	1130	4943	5.1.3.001.0005	PAGTO CF 391 MARIO CANDIDO REIS NETO EIRELI		25,80	2.122,11	D
04/08	1130	4939	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001581628005940 - PEDAGIO		2,90	2.119,21	D
04/08	1130	4940	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002221628008612 - PEDAGIO		1,90	2.117,31	D
04/08	1130	4941	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002111628028040 - PEDAGIO		1,90	2.115,41	D
04/08	1130	4942	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001071628030279 PEDAGIO		2,90	2.112,51	D
04/08	1130	4938	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 4259 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS / 01 UN CADEIRA EXECUTIVA BAIXA COSTURADA GIRATORIA		985,00	1.127,51	D
09/08	1130	4946	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3651 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI		35,00	1.092,51	D
09/08	1130	4944	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 137 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR EIRELI ME		16,00	1.076,51	D
09/08	1130	4947	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 94 TALEB & FARES UTILIDADES DO LAR LTDA ME		26,97	1.049,54	D
09/08	1130	4945	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 3565 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		40,00	1.009,54	D
11/08	1020	4704	1.1.3.001.0005	PAGTO NF 3122 - A.R DE AZEVEDO EMABALA MAIS - ME		88,95	920,59	D
11/08	1020	4705	1.1.3.001.0007	PAGTO NF 3122 - A.R DE AZEVEDO EMABALA MAIS - ME		81,79	838,80	D
11/08	1130	4949	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 3573 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		38,50	800,30	D
12/08	1130	4954	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 18536 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME		34,92	765,38	D
12/08	1130	4950	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591628699244 PEDAGIO		2,90	762,48	D
12/08	1130	4951	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002191628701557 PEDAGIO		1,90	760,58	D
12/08	1130	4952	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002101628718924 PEDAGIO		1,90	758,68	D
12/08	1130	4953	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061628721390 PEDAGIO		2,90	755,78	D
12/08	1130	4955	5.1.2.001.0028	PAGTO NF 2149 CASA DAS UTILIDADES DOSMETICAS LTDA		350,00	405,78	D
13/08	1016	4228	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		1.405,78	D
13/08	1130	4956	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 305 DW LTDA ME		155,00	1.250,78	D
13/08	1130	4957	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 3588 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		134,00	1.116,78	D
16/08	1130	4962	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 18564 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME		29,95	1.086,83	D
16/08	1130	4958	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591628873620 PEDAGIO		2,90	1.083,93	D
16/08	1130	4959	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002191628876756 PEDAGIO		1,90	1.082,03	D
16/08	1130	4960	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002111628890200 PEDAGIO		1,90	1.080,13	D
16/08	1130	4961	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061628892598 PEDAGIO		2,90	1.077,23	D
18/08	1130	4968	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 14404 NS ALIMENTOS E GASTRONOMIA		32,90	1.044,33	D
18/08	1130	4966	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591629219453 DFE		2,90	1.041,43	D
18/08	1130	4967	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002211629222066 PEDAGIO		1,90	1.039,53	D
18/08	1130	4964	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 3605 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		58,50	981,03	D
19/08	1020	4723	1.1.3.001.0003	PAGTO NF 187734 - D.M.I MATERIAL.MED. HOSPITALAR LTDA		193,60	787,43	D
				Subtotal	3.000,00	2.442,48		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.001.0001 **1 - Caixa Geral**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.000,00	2.442,48		
19/08	1130	4969	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 4122 PRANAYAMA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME		30,00	757,43	D
20/08	1016	4231	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		1.757,43	D
20/08	1130	4970	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 7811 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA		43,00	1.714,43	D
20/08	1130	4972	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3703 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI		18,90	1.695,53	D
20/08	1130	4971	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 9402 CESAR TINTAS LTDA		520,00	1.175,53	D
23/08	1130	4973	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 1807 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA		45,00	1.130,53	D
25/08	1130	4974	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 23929 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA		800,00	330,53	D
26/08	1016	4239	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		1.330,53	D
26/08	1130	4979	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 12.386 MS RESTAURANTE EIRELI ME		26,00	1.304,53	D
26/08	1130	4976	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 665 CRIATIVA COMUNICAÇAO VISUAL LTDA ME		115,00	1.189,53	D
26/08	1130	4975	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 13252 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA		22,00	1.167,53	D
26/08	1130	4977	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061629848722 PEDAGIO		2,90	1.164,63	D
26/08	1130	4978	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002071629846526 PEDAGIO		1,90	1.162,73	D
26/08	1130	4980	5.1.2.001.0009	DESPESA - TAPETES - NF - 16982		537,60	625,13	D
27/08	1016	4242	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		1.625,13	D
27/08	1130	4981	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 6991 CASA DA CONSTRUÇAO E MATERIAL DE ACABAMENTO LTDA		126,00	1.499,13	D
27/08	1130	4982	5.1.3.001.0009	PAGTO FATURA 1222 PAPA ENTULHO LOCADORA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO		130,00	1.369,13	D
31/08	1016	4247	1.1.1.002.0009	DEP. CAIXINHA		1.139,22	229,91	D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	6.000,00	6.000,00	229,91	D

1.1.1.002.0009 **14 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.046.499,32	D
03/08	1016	4214	1.1.2.001.0007	REPASSE SECRETARIA	217.440,00		2.263.939,32	D
03/08	1016	4215	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	2.262.939,32	D
03/08	1016	4216	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	2.262.936,82	D
04/08	1016	4217	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	2.261.936,82	D
04/08	1016	4218	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	2.261.934,32	D
05/08		4213	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMA TITULARIDADE		1.400.000,00	861.934,32	D
05/08	1016	4219	1.1.1.003.0020	APLICAÇÃO		1.000.000,00	138.065,68	C
05/08	1016	4220	5.1.7.001.0001	TARIFA		10,45	138.076,13	C
05/08	1016	4221	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	138.076,13		0,00	D
06/08	1016	4224	5.1.7.001.0001	TARIFA		10,45	10,45	C
06/08	1016	4225	5.1.7.001.0001	TARIFA		10,45	20,90	C
06/08	1016	4226	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	204.088,34		204.067,44	D
06/08	1016	4222	2.1.2.002.0142	PGTO NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		12.162,96	191.904,48	D
06/08	1016	4223	2.1.2.002.0142	PGTO NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		191.904,48	0,00	D
09/08	1016	4227	1.1.2.001.0007	REPASSE SECRETARIA	922.334,69		922.334,69	D
13/08	1016	4228	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	921.334,69	D
13/08	1016	4229	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	921.332,19	D
16/08	1016	4230	2.1.2.002.0358	PAG - NF 189023 - SCANSOURCE BRASIL DIST. D. TEC.		2.990,00	918.342,19	D
20/08	1015	4134	1.1.1.002.0010	TRANSF.DE CAIXA 1601-4		1.000.000,00	81.657,81	C
20/08	1016	4231	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	82.657,81	C
20/08	1016	4232	5.1.7.001.0001	TARIFA		10,45	82.668,26	C
				Subtotal	1.481.939,16	3.611.106,74		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0009 **14 - Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.481.939,16	3.611.106,74		
20/08	1016	4233	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	82.670,76	C
20/08	1016	4234	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	82.670,76		0,00	D
23/08	1016	4235	1.1.2.001.0007	REPASSE SECRETARIA	7.550.081,00		7.550.081,00	D
23/08	1016	4236	1.1.2.001.0007	REPASSE SECRETARIA	7.550.081,00		15.100.162,00	D
24/08	1015	4159	1.1.1.002.0010	TED MESMA TITULARIDADE STR		5.000.000,00	10.100.162,00	D
24/08	1016	4237	1.1.1.003.0020	APLICACAO		10.100.000,00	162,00	D
24/08	1016	4238	5.1.7.001.0001	TARIFA		10,45	151,55	D
26/08	1016	4239	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	848,45	C
26/08	1016	4240	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	850,95	C
26/08	1016	4241	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	850,95		0,00	D
27/08	1016	4242	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	1.000,00	C
27/08	1016	4243	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	1.002,50	C
27/08	1016	4244	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	1.002,50		0,00	D
30/08	1016	4245	1.1.2.001.0007	REPASSE SECRETARIA	1.374.459,49		1.374.459,49	D
31/08	1016	4246	1.1.1.003.0020	APLICACAO		1.374.000,00	459,49	D
31/08	1016	4247	1.1.1.001.0001	DEP. CAIXINHA	1.139,22		1.598,71	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0009	18.042.224,08	20.087.124,69	1.598,71	D

1.1.1.002.0010 **15 Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
02/08	1015	3956	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	22,00	C
02/08	1015	3960	2.1.2.002.0151	PGTO NF - 144753 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		5.652,50	5.674,50	C
02/08	1015	3961	2.1.2.002.0005	PGTO NF - 42103 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		14.720,00	20.394,50	C
02/08	1015	3962	2.1.2.002.0028	PGTO NF - 2989 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	38.394,50	C
02/08	1015	3963	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	45.001,27		6.606,77	D
02/08	1015	3957	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		2.077,99	4.528,78	D
02/08	1015	3958	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		2.229,07	2.299,71	D
02/08	1015	3959	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - AILANA RODRIGUES DA SILVA		2.299,71	0,00	D
03/08	1015	3964	2.1.2.002.0080	PGTO NF - 41520 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		33.136,26	33.136,26	C
03/08	1015	3971	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	44.025,71		10.889,45	D
03/08	1015	3970	2.1.2.002.0015	PGTO NF 147831 - DISTRIBUIDORA BRASIL PROD. MED HOSP LTDA		679,04	10.210,41	D
03/08	1015	3970	5.1.7.001.0003	MULTA SOB PGTO NF 147831 - DIST. BRASIL		2,72	10.207,69	D
03/08	1015	3965	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		2.291,72	7.915,97	D
03/08	1015	3966	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA		1.824,64	6.091,33	D
03/08	1015	3967	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		2.031,74	4.059,59	D
03/08	1015	3968	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RAYNE GASPE BARBOSA		2.027,96	2.031,63	D
03/08	1015	3969	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		2.031,63	0,00	D
04/08	1015	3972	2.1.2.002.0375	PGTO NF - 5824 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		10.100,00	10.100,00	C
04/08	1015	3974	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 163362 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		15.067,00	25.167,00	C
04/08	1015	3975	2.1.2.002.0091	PGTO NF - 31685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.401,00	30.568,00	C
04/08	1015	3976	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14461 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		616,00	31.184,00	C
04/08	1015	3977	2.1.2.002.0267	DEVOLUÇÃO - NF 14461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	616,00		30.568,00	C
04/08	1015	3978	2.1.2.002.0294	PGTO NF - 527 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		7.760,00	38.328,00	C
				Subtotal	89.642,98	127.970,98		

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	89.642,98	127.970,98		
04/08	1015	3979	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 163201 CIENTIFICA MEDICA		4.326,50	42.654,50	C
04/08	1015	3980	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14461 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		616,00	43.270,50	C
04/08	1015	3981	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14434 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.504,80	45.775,30	C
04/08	1015	3982	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	137.443,47		91.668,17	D
04/08	1015	3973	2.1.2.002.0162	PGTO NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		91.668,17	0,00	D
05/08	1015	3983	2.1.2.002.0164	PGTO NF - 103 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.480,00	3.480,00	C
05/08	1015	3984	2.1.2.002.0036	PGTO NF - 48030 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.840,00	6.320,00	C
05/08	1015	3985	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 131030 SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.382,41	7.702,41	C
05/08	1015	3986	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 163493 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		4.349,00	12.051,41	C
05/08	1015	3987	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 130994 SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.716,00	14.767,41	C
05/08	1015	3988	2.1.2.002.0212	PGTO NF - 3232 CLEONICE DIAS BRAGA PATUR		223,60	14.991,01	C
05/08	1015	3989	2.1.5.001.0001	VALMOR JOSE CAYE - ALUGUEL - AGOSTO		2.000,00	16.991,01	C
05/08	1015	3991	2.1.2.002.0005	PGTO NF - 42170 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.247,28	18.238,29	C
05/08	1015	3992	2.1.2.002.0007	PGTO NF - 1718 BEE COMERCIO		4.000,00	22.238,29	C
05/08	1015	3993	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14482 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.756,76	27.995,05	C
05/08	1015	3996	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.295.911,07	1.323.906,12	C
05/08		4213	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MESMA TITULARIDADE	1.400.000,00		76.093,88	D
05/08	1015	3994	2.1.2.002.0048	PGTO NF - 6913 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77	39.241,11	D
05/08	1015	3995	2.1.2.002.0048	PGTO NF - 6999 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77	2.388,34	D
05/08	1015	3990	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RAYENE APARECIDA DE SOUSA		2.388,34	0,00	D
06/08	1015	3997	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	22,00	C
06/08	1015	3999	2.1.4.001.0005	PAGAMENTO DE GUIA FGTS S/ FOLHA		55.389,97	55.411,97	C
06/08	1015	4000	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14441 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.339,20	56.751,17	C
06/08	1015	4001	2.1.2.002.0007	PGTO NF - 1719 BEE COMERCIO		440,00	57.191,17	C
06/08	1015	4002	2.1.2.002.0135	PGTO NF - 2282 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		2.868,00	60.059,17	C
06/08	1015	4003	2.1.2.002.0029	PGTO NF - 10645 HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP		1.630,56	61.689,73	C
06/08	1015	4004	2.1.2.002.0015	PGTO NF - 148037 DIST BRASIL COM DE PROD M		1.730,45	63.420,18	C
06/08	1015	4006	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	615.219,26		551.799,08	D
06/08	1015	3998	1.1.1.002.0027	TRANSF. P/ SUPER DIGITAL		550.572,85	1.226,23	D
06/08	1015	4005	2.1.2.002.0107	PGTO NF - 1358058 CIRURGICA FERNANDES COM.D		1.225,00	1,23	D
06/08	1015	4005	5.1.7.001.0003	PGTO NF - 1358058 CIRURGICA FERNANDES COM.D		1,23	0,00	D
09/08	1015	4007	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	33,00	C
09/08	1015	4008	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 164025 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		8.719,75	8.752,75	C
09/08	1015	4009	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 164027 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.664,74	12.417,49	C
09/08	1015	4010	2.1.2.002.0091	PGTO NF - 31838 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.250,50	17.667,99	C
09/08	1015	4011	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 131629 SUPERMEDICA HOSPITALAR		5.816,18	23.484,17	C
09/08	1015	4012	2.1.2.002.0107	PGTO NF - 1359701 CIRURGICA FERNANDES COM.D		1.854,77	25.338,94	C
				Subtotal	2.242.305,71	2.267.644,65		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.242.305,71	2.267.644,65		
09/08	1015	4013	2.1.2.002.0159	PGTO NF - 61 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		92.997,44	118.336,38	C
09/08	1015	4014	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14498 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		9.900,80	128.237,18	C
09/08	1015	4015	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	128.237,18		0,00	D
10/08	1015	4016	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	22,00	C
10/08	1015	4017	2.1.2.002.0014	PGTO NF - 37 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.022,00	C
10/08	1015	4019	2.1.2.002.0259	PGTO NF - 4062 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		30.000,00	50.022,00	C
10/08	1015	4020	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	195.891,61		145.869,61	D
10/08	1015	4018	2.1.2.002.0024	PGTO NF - 226 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		145.869,61	0,00	D
11/08	1015	4021	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	33,00	C
11/08	1015	4022	2.1.2.002.0042	PGTO NF - 814 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	24.533,00	C
11/08	1015	4023	2.1.2.002.0151	PGTO NF - 145445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.329,25	25.862,25	C
11/08	1015	4024	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14531 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		191,40	26.053,65	C
11/08	1015	4025	2.1.2.002.0146	PGTO NF - 21244 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.050,00	27.103,65	C
11/08	1015	4028	2.1.2.002.0244	PGTO NF - 16972 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		7.516,21	34.619,86	C
11/08	1015	4029	2.1.2.002.0331	PGTO NF - 1677 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		3.500,00	38.119,86	C
11/08	1015	4031	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	134.194,35		96.074,49	D
11/08	1015	4027	2.1.2.002.0162	PGTO NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		90.948,29	5.126,20	D
11/08	1015	4030	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO SIMONE VIEIRA DE SOUSA		4.939,98	186,22	D
11/08	1015	4026	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1650 LBGS MES 06/2021		172,02	14,20	D
11/08	1015	4026	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 1650 LBGS MES 06/2021		14,20	0,00	D
12/08	1015	4032	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		88,00	88,00	C
12/08	1015	4033	2.1.2.002.0294	PAGAMENTO - NF 542 - BRASIL CENTRAL COMERCIO		5.820,00	5.908,00	C
12/08	1015	4034	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14549 CENTRO OESTE COMERCIO		486,50	6.394,50	C
12/08	1015	4035	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14550 CENTRO OESTE COMERCIO		251,00	6.645,50	C
12/08	1015	4037	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 132019 SUPERMEDICA HOSPITALAR		908,50	7.554,00	C
12/08	1015	4038	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14547 CENTRO OESTE COMERCIO		1.250,60	8.804,60	C
12/08	1015	4040	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	40.993,05		32.188,45	D
12/08	1015	4039	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 662729-3 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO MES 07/2021		30.011,45	2.177,00	D
12/08	1015	4036	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - VIVIANE MEJIAS FRANÇA		2.177,00	0,00	D
13/08	1015	4041	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	55,00	C
13/08	1015	4042	2.1.2.002.0331	PGTO NF - 1739 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		3.500,00	3.555,00	C
13/08	1015	4044	2.1.2.002.0029	PGTO NF - 10674 HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP		652,00	4.207,00	C
13/08	1015	4045	2.1.2.002.0146	PGTO NF - 22031 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.134,60	5.341,60	C
13/08	1015	4046	2.1.2.002.0315	PGTO NF - 19831 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	6.941,60	C
13/08	1015	4048	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.806,80		14.865,20	D
13/08	1015	4047	2.1.2.002.0024	PGTO NF - 200 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		13.835,42	1.029,78	D
13/08	1015	4043	2.1.2.002.0145	PGTO NF - 24348 VEXT COMERCIO DE		1.029,78	0,00	D
				Subtotal	2.763.428,70	2.763.428,70		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: EQUIPAME	2.763.428,70	2.763.428,70		
16/08	1015	4049	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	44,00	C
16/08	1015	4054	2.1.2.002.0017	PGTO NF - 1426 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	17.804,00	C
16/08	1015	4057	2.1.2.002.0228	PGTO NF - 713 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		140,00	17.944,00	C
16/08	1015	4058	2.1.2.002.0228	PGTO NF - 714 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.985,39	20.929,39	C
16/08	1015	4059	2.1.2.002.0007	PGTO NF - 1760 BEE COMERCIO		1.532,50	22.461,89	C
16/08	1015	4060	2.1.2.002.0007	PGTO NF - 1761 BEE COMERCIO		535,00	22.996,89	C
16/08	1015	4061	2.1.2.002.0091	PGTO NF - 32079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.330,00	38.326,89	C
16/08	1015	4062	2.1.2.002.0207	PGTO NF - 138643 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		3.494,00	41.820,89	C
16/08	1015	4063	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 164654 CIENTIFICA MEDICA		838,00	42.658,89	C
16/08	1015	4064	2.1.2.002.0216	PGTO NF - 1649 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.060,00	43.718,89	C
16/08	1015	4065	2.1.2.002.0381	PGTO NF - 3483 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		600,00	44.318,89	C
16/08	1015	4066	2.1.2.002.0286	PGTO NF - 1409 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.776,00	46.094,89	C
16/08	1015	4067	2.1.2.002.0286	PGTO NF - 1410 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.392,00	56.486,89	C
16/08	1015	4068	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	87.882,35		31.395,46	D
16/08	1015	4055	2.1.2.002.0078	PGTO NF - 24974 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		8.399,57	22.995,89	D
16/08	1015	4056	2.1.2.002.0142	PGTO NF - 1000 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,09	319,80	D
16/08	1015	4050	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 13212448 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 08/2021		79,95	239,85	D
16/08	1015	4051	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 13212449 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 08/2021		79,95	159,90	D
16/08	1015	4052	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 13212450 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 08/2021		79,95	79,95	D
16/08	1015	4053	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 13212447 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 08/2021		79,95	0,00	D
17/08	1015	4069	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		121,00	121,00	C
17/08	1015	4071	2.1.2.002.0028	PGTO NF - 3008 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	18.121,00	C
17/08	1015	4072	2.1.2.002.0080	PGTO NF - 41697 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		15.662,72	33.783,72	C
17/08	1015	4073	2.1.2.002.0074	PGTO NF - 30 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		284.023,64	317.807,36	C
17/08	1015	4075	2.1.2.002.0306	PGTO NF - 19386 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	319.407,36	C
17/08	1015	4077	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	654.266,56		334.859,20	D
17/08	1015	4074	2.1.2.002.0074	PGTO NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.621,88	320.237,32	D
17/08	1015	4070	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO THALYSON BATISTA DE ANDRADE		7.416,83	312.820,49	D
17/08	1015	4076	2.1.2.002.0027	PGTO NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		312.820,49	0,00	D
18/08	1015	4078	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	22,00	C
18/08	1015	4080	2.1.2.002.0010	PGTO NF - 3084 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	6.422,00	C
18/08	1015	4081	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 164901 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.336,00	9.758,00	C
				Subtotal	3.505.577,61	3.515.335,61		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.505.577,61	3.515.335,61		
18/08	1015	4082	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 164886 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		7.163,50	16.921,50	C
18/08	1015	4083	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 164855 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		124,80	17.046,30	C
18/08	1015	4084	2.1.2.002.0165	PGTO NF - 35322 BD DIST DE MED E MAT HOP		9.800,00	26.846,30	C
18/08	1015	4085	2.1.2.002.0135	PGTO NF - 2310 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		6.692,00	33.538,30	C
18/08	1015	4087	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	387.537,42		353.999,12	D
18/08	1015	4079	2.1.2.002.0063	PGTO NF - 241 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	334.102,92	D
18/08	1015	4086	2.1.2.002.0027	PGTO NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		334.102,92	0,00	D
19/08	1015	4088	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	44,00	C
19/08	1015	4089	2.1.2.002.0375	PGTO NF - 5935 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		56.450,00	56.494,00	C
19/08	1015	4090	2.1.2.002.0216	PGTO NF - 1665 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.901,50	58.395,50	C
19/08	1015	4091	2.1.2.002.0216	PGTO NF - 1661 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		4.152,00	62.547,50	C
19/08	1015	4092	2.1.2.002.0150	PGTO NF - 9273 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		5.729,40	68.276,90	C
19/08	1015	4093	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 164930 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		357,60	68.634,50	C
19/08	1015	4094	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 164929 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		11.727,74	80.362,24	C
19/08	1015	4098	2.1.2.002.0088	TICKET SOLUCOES HDFGT SA - BOLETO - 569130		2.043,00	82.405,24	C
19/08	1015	4100	2.1.2.002.0299	PGTO NF - 84 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	86.140,24	C
19/08	1015	4102	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	262.952,37		176.812,13	D
19/08	1015	4099	2.1.2.002.0024	PGTO NF - 240 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		145.869,61	30.942,52	D
19/08	1015	4096	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO GILMARA MENESES NEVES DE SOUZA		5.459,70	25.482,82	D
19/08	1015	4097	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF GILMARA MENESES NEVES DE SOUZA		920,99	24.561,83	D
19/08	1015	4101	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA 25510572 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL 08/2021		103,45	24.458,38	D
19/08	1015	4095	2.1.2.002.0147	PGTO NF - 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		24.458,38	0,00	D
20/08	1015	4103	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	55,00	C
20/08	1015	4105	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.837,12	1.892,12	C
20/08	1015	4129	2.1.3.001.0002	PGTO NF - 237 DARF - IR - TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	2.210,12	C
20/08	1015	4130	2.1.3.001.0002	PGTO NF - 68 DARF - IR - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		16.861,55	19.071,67	C
20/08	1015	4131	2.1.2.002.0107	PGTO NF - 1363487 CIRURGICA FERNANDES COM.D		3.077,50	22.149,17	C
20/08	1015	4132	2.1.2.002.0164	PGTO NF - 107 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		4.180,00	26.329,17	C
20/08	1015	4134	1.1.1.002.0009	TRANSF.DE CAIXA 1601-4	1.000.000,00		973.670,83	D
20/08	1015	4136	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	598.070,09		1.571.740,92	D
20/08	1015	4133	1.1.1.002.0027	TRANSF. SUPERDIGITAL - SALÁRIOS COMPLEMENTAR		24.660,32	1.547.080,60	D
20/08	1015	4135	2.1.2.002.0148	PGTO NF - 88 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.117.969,66	429.110,94	D
20/08	1015	4121	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA JULHO/2021		229.721,48	199.389,46	D
20/08	1015	4104	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS		7.782,57	191.606,89	D
20/08	1015	4128	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 07/2021		23.281,35	168.325,54	D
20/08	1015	4122	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NF 31772 GUIMA CONSECO		3.851,26	164.474,28	D
				Subtotal	5.754.137,49	5.589.663,21		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	5.754.137,49	5.589.663,21		
				CONST, SERV E COM LTDA				
20/08	1015	4123	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS		42,00	164.432,28	D
20/08	1015	4124	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	164.265,81	D
20/08	1015	4125	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.844,14	161.421,67	D
20/08	1015	4126	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		1.661,21	159.760,46	D
20/08	1015	4127	2.1.3.001.0002	PGTO IRRF S/ NF 908 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	159.425,96	D
20/08	1015	4120	2.1.4.001.0013	PGTO INSS S/ NF 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	150.480,10	D
20/08	1015	4117	2.1.4.001.0013	PGTO INSS S/ NF 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		42.826,82	107.653,28	D
20/08	1015	4118	2.1.4.001.0013	PGTO INSS S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	105.822,08	D
20/08	1015	4119	2.1.4.001.0013	PGTO INSS S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	96.876,22	D
20/08	1015	4116	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA JULHO/2021		6.932,84	89.943,38	D
20/08	1015	4115	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		5.149,75	84.793,63	D
20/08	1015	4114	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NF 6999 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	82.996,40	D
20/08	1015	4113	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NF 6913 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	81.199,17	D
20/08	1015	4112	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		52.270,80	28.928,37	D
20/08	1015	4107	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.908,37	11.020,00	D
20/08	1015	4106	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NF 22911 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		50,22	10.969,78	D
20/08	1015	4108	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	10.839,58	D
20/08	1015	4109	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.816,83	2.022,75	D
20/08	1015	4110	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NF 908 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	985,80	D
20/08	1015	4111	2.1.3.001.0003	PGTO CSRF S/ NF 237 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	0,00	D
23/08	1015	4137	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	11,00	C
23/08	1015	4138	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 165369 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.820,00	2.831,00	C
23/08	1015	4139	2.1.2.002.0193	PGTO NF - 2990 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		31.934,00	34.765,00	C
23/08	1015	4141	2.1.2.002.0055	PGTO NF - 467152 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.119,00	36.884,00	C
23/08	1015	4142	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 133318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.661,99	40.545,99	C
23/08	1015	4143	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 133664 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		9.800,00	50.345,99	C
23/08	1015	4144	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 165383 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		4.523,20	54.869,19	C
23/08	1015	4145	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 164772 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		37.500,00	92.369,19	C
23/08	1015	4146	2.1.2.002.0143	PGTO NF - 68 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		20.000,00	112.369,19	C
23/08	1015	4147	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 163622 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		38.941,15	151.310,34	C
23/08	1015	4149	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	252.035,05		100.724,71	D
23/08	1015	4148	2.1.2.002.0024	PGTO NF - 223 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA		98.096,91	2.627,80	D
				Subtotal	6.006.172,54	6.003.544,74		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	6.006.172,54	6.003.544,74		
				E SAUDE EIRELI				
23/08	1015	4140	2.1.2.002.0031	PGTO NF - 1530 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	0,00	D
24/08	1015	4150	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	44,00	C
24/08	1015	4151	2.1.2.002.0088	PGTO NF - 571700 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.043,00	2.087,00	C
24/08	1015	4152	2.1.2.002.0017	PGTO NF - 1434 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	19.847,00	C
24/08	1015	4153	2.1.2.002.0306	PGTO NF - 19941 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	21.447,00	C
24/08	1015	4154	2.1.2.002.0290	PGTO NF - 100 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	25.947,00	C
24/08	1015	4157	2.1.2.002.0172	PGTO NF - 131 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		19.320,75	45.267,75	C
24/08	1015	4158	2.1.2.002.0172	PGTO NF - 131 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		51.393,20	96.660,95	C
24/08	1015	4159	1.1.1.002.0009	TED MESMA TITULARIDADE STR	5.000.000,00		4.903.339,05	D
24/08	1015	4160	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.801.380,78	101.958,27	D
24/08	1015	4156	2.1.2.002.0078	PGTO NF - 25150 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		8.399,57	93.558,70	D
24/08	1015	4155	2.1.2.002.0162	PGTO NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		93.558,70	0,00	D
25/08	1015	4161	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	77,00	C
25/08	1015	4162	2.1.2.002.0216	PGTO NF - 1697 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.128,00	1.205,00	C
25/08	1015	4163	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 133745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		589,68	1.794,68	C
25/08	1015	4164	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 133746 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.049,12	3.843,80	C
25/08	1015	4165	2.1.2.002.0099	PGTO NF - 56388 TAVARES SILVA & SILVA		2.866,00	6.709,80	C
25/08	1015	4166	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.709,80		0,00	D
26/08	1015	4167	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	11,00	C
26/08	1015	4169	2.1.2.002.0091	PGTO NF - 32460 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		10.230,00	10.241,00	C
26/08	1015	4170	2.1.2.002.0091	PGTO NF - 32461 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.360,00	11.601,00	C
26/08	1015	4171	2.1.2.002.0286	PGTO NF - 1450 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.980,00	19.581,00	C
26/08	1015	4172	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 134110 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		13.515,84	33.096,84	C
26/08	1015	4173	2.1.2.002.0055	PGTO NF - 467983 PAPELARIA TRIBUTÁRIA		1.412,22	34.509,06	C
26/08	1015	4178	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	139.902,36		105.393,30	D
26/08	1015	4176	1.1.1.003.0017	APLICACAO CDB/RDB - FOLHA 3% JUNHO		20.174,29	85.219,01	D
26/08	1015	4177	1.1.1.003.0017	APLICACAO CDB/RDB - FOLHA 3% JUNHO		21.238,17	63.980,84	D
26/08	1015	4174	2.1.2.002.0048	PGTO NF - 7113 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77	27.128,07	D
26/08	1015	4175	2.1.2.002.0142	PGTO NF - 1066 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,07	4.452,00	D
26/08	1015	4168	2.1.2.002.0015	PGTO NF - 149298 DISTRIB BRASIL COM DE PROD MED		4.452,00	0,00	D
27/08	1015	4179	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	55,00	C
27/08	1015	4180	2.1.2.002.0216	PGTO NF - 1732 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		4.495,40	4.550,40	C
27/08	1015	4181	2.1.2.002.0151	PGTO NF - 146474 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		8.154,45	12.704,85	C
27/08	1015	4182	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14687 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.455,25	18.160,10	C
				Subtotal	11.152.784,70	11.170.944,80		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0010 **15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	11.152.784,70	11.170.944,80		
27/08	1015	4183	2.1.2.002.0267	PGTO NF - 14688 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.877,10	21.037,20	C
27/08	1015	4184	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 165951 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.316,00	23.353,20	C
27/08	1015	4185	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 165996 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		8.275,26	31.628,46	C
27/08	1015	4186	2.1.2.002.0012	PGTO NF - 166054 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		7.402,00	39.030,46	C
27/08	1015	4187	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 134320 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.685,70	41.716,16	C
27/08	1015	4188	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 134321 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.672,60	43.388,76	C
27/08	1015	4189	2.1.2.002.0140	PGTO NF - 134322 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.244,91	44.633,67	C
27/08	1015	4190	2.1.2.002.0107	PGTO NF - 1365703 CIRURGICA FERNANDES COM.D		1.741,60	46.375,27	C
27/08	1015	4191	2.1.2.002.0295	ALELO - REFEIÇÃO		2.243,85	48.619,12	C
27/08	1015	4192	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48.619,12		0,00	D
30/08	1015	4193	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	33,00	C
30/08	1015	4194	2.1.2.002.0005	PGTO NF - 42533 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		24.250,00	24.283,00	C
30/08	1015	4195	2.1.2.002.0005	PGTO NF - 42554 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.400,00	25.683,00	C
30/08	1015	4196	2.1.2.002.0015	PGTO NF - 149506 DIST BRASIL COM DE PROD M		566,00	26.249,00	C
30/08	1015	4197	2.1.2.002.0080	PGTO NF - 42212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		34.939,33	61.188,33	C
30/08	1015	4198	2.1.2.002.0259	PGTO NF - 4195 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		30.000,00	91.188,33	C
30/08	1015	4199	2.1.2.002.0047	PGTO NF - 4238 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		471,00	91.659,33	C
30/08	1015	4200	2.1.2.002.0131	PGTO NF - 32 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		11.250,00	102.909,33	C
30/08	1015	4201	2.1.2.002.0138	PGTO NF - 10615 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		998,90	103.908,23	C
30/08	1015	4202	2.1.2.002.0006	PGTO NF - 136080 AUGUSTUS PASS E TURISMO L		1.422,00	105.330,23	C
30/08	1015	4206	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	131.829,80		26.499,57	D
30/08	1015	4203	1.1.1.002.0027	TRANSF. MESMA TITULARIDADE - SUPER DIGITAL (FERIAS)		11.625,95	14.873,62	D
30/08	1015	4204	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 072021		351,42	14.522,20	D
30/08	1015	4204	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 072021		11.832,43	2.689,77	D
30/08	1015	4205	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF 072021		2.549,55	140,22	D
30/08	1015	4205	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF 072021		140,22	0,00	D
31/08	1015	4207	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	66,00	C
31/08	1015	4208	2.1.2.002.0080	PGTO NF - 146463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		3.809,74	3.875,74	C
31/08	1015	4209	2.1.2.002.0228	PGTO NF - 799 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		3.026,47	6.902,21	C
31/08	1015	4210	2.1.2.002.0228	PGTO NF - 800 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		420,00	7.322,21	C
31/08	1015	4212	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	190.329,71		183.007,50	D
31/08	1015	4211	2.1.2.002.0161	PGTO NF - 2021/29 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		183.007,50	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0010	11.523.563,33	11.523.563,33	0,00	D

1.1.1.002.0023 **53 Banco CEF c/c 1724-0 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			29.317,08	D
19/08	1017	4248	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		3.298,65	26.018,43	D
19/08	1017	4249	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		3.322,42	22.696,01	D
19/08	1017	4250	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		499,42	22.196,59	D
19/08	1017	4251	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.680,04	10.516,55	D
25/08	1017	4252	5.1.7.001.0001	TARIFA - MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00	10.467,55	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0023	0,00	18.849,53	10.467,55	D

1.1.1.002.0027 **57 Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
06/08	1015	3998	1.1.1.002.0010	TRANSF. P/ SUPER DIGITAL	550.572,85		550.572,85	D
06/08	1018	4256	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		3.273,52	547.299,33	D
06/08	1018	4257	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA		1.472,71	545.826,62	D
06/08	1018	4258	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ZENEIE DE SOUZA FERREIRA		1.849,56	543.977,06	D
06/08	1018	4259	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - VITOR BEZERRA E OLIVEIRA		1.595,61	542.381,45	D
06/08	1018	4260	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE E SOUZA ARAUJO		1.594,43	540.787,02	D
06/08	1018	4261	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS E OLIVEIRA		1.631,37	539.155,65	D
06/08	1018	4262	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LAYANE PEREIRA OS SANTOS		2.491,82	536.663,83	D
06/08	1018	4263	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO		2.096,84	534.566,99	D
06/08	1018	4264	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ANREA FERREIRA NERES		1.846,38	532.720,61	D
06/08	1018	4265	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARCINEIE RORIGUES E FARIAS		1.334,23	531.386,38	D
06/08	1018	4266	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO		1.865,71	529.520,67	D
06/08	1018	4267	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - KELY GOMES A MOTA		1.472,71	528.047,96	D
06/08	1018	4268	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LAURA COREIRO GONCALVES SILVA		1.474,66	526.573,30	D
06/08	1018	4269	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - GEANNE NOGUEIRA CARIRI E JESUS		1.800,63	524.772,67	D
06/08	1018	4270	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO A SILVA		3.738,20	521.034,47	D
06/08	1018	4271	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - NAIELE PEREIRA XAVIER		1.832,10	519.202,37	D
06/08	1018	4272	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELISVANIA GUIMARAES ALVES		3.326,06	515.876,31	D
06/08	1018	4273	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA OS SANTOS		1.015,83	514.860,48	D
06/08	1018	4274	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA		2.644,69	512.215,79	D
06/08	1018	4275	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ESTELA SANTOS E MELO		1.309,41	510.906,38	D
06/08	1018	4276	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELTON MENES A SILVA		1.472,71	509.433,67	D
06/08	1018	4277	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS A COSTA		1.015,83	508.417,84	D
06/08	1018	4278	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARIA O SOCORRO ALVES OS SANTOS		282,67	508.135,17	D
06/08	1018	4279	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ITALO E OLIVEIRA		2.635,18	505.499,99	D
06/08	1018	4280	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS		3.275,58	502.224,41	D
06/08	1018	4281	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA E JESUS		1.400,18	500.824,23	D
06/08	1018	4282	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ALINE FERRAO A SILVA		1.922,60	498.901,63	D
06/08	1018	4283	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JANAINA ATAIES PEREIRA		1.794,63	497.107,00	D
06/08	1018	4284	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CLARICE LOPES A LUZ		205,02	496.901,98	D
06/08	1018	4285	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RAYENE APARECIA E SOUSA		4.117,47	492.784,51	D
				Subtotal	550.572,85	57.788,34		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	550.572,85	57.788,34		
06/08	1018	4286	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELVINA E SOUSA BARBOSA		3.269,19	489.515,32	D
06/08	1018	4287	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LUMILLA BORGES OS SANTOS		3.443,75	486.071,57	D
06/08	1018	4288	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - YOHANNA VAZ A COSTA		1.594,43	484.477,14	D
06/08	1018	4289	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA		1.795,96	482.681,18	D
06/08	1018	4290	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ALINE SAFAI CARVALHO		3.723,32	478.957,86	D
06/08	1018	4291	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL		1.638,30	477.319,56	D
06/08	1018	4292	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CLAUIA COREIRO FERREIRA GONCALVES A SILVA		1.472,71	475.846,85	D
06/08	1018	4293	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIES PEREIRA		1.861,05	473.985,80	D
06/08	1018	4294	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CRISTIANE PEREIRA ROSA		2.068,41	471.917,39	D
06/08	1018	4295	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - VANUSA MARTINS OS SANTOS ROSA		251,92	471.665,47	D
06/08	1018	4296	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - PABLO RORIGUES OS REIS		4.047,18	467.618,29	D
06/08	1018	4297	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - HELEN RABELO UTRA		1.323,42	466.294,87	D
06/08	1018	4298	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - AIANE OURAO OS SANTOS SOUZA		1.794,63	464.500,24	D
06/08	1018	4299	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LUCIGLEICI ANTONIO A PENA		3.626,46	460.873,78	D
06/08	1018	4300	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELA SINTIQUE ALVES E SOUZA		1.865,68	459.008,10	D
06/08	1018	4301	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA A SILVA GORO ALCANTARA		159,76	458.848,34	D
06/08	1018	4302	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO A SILVA		3.823,49	455.024,85	D
06/08	1018	4303	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ABAIA SANTANA SUARES		159,77	454.865,08	D
06/08	1018	4304	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ITALO VANERLEY A SILVA		3.707,01	451.158,07	D
06/08	1018	4305	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - IONE CASSIANO A SILVA		1.594,43	449.563,64	D
06/08	1018	4306	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO		1.472,71	448.090,93	D
06/08	1018	4307	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - KELVEN E FARIAS SILVA		1.824,39	446.266,54	D
06/08	1018	4308	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - GILMARA MENESES NEVES E SOUZA		1.606,25	444.660,29	D
06/08	1018	4309	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - SUZANA PEREIRA A SILVA		1.794,63	442.865,66	D
06/08	1018	4310	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ERICKA TEOORO E OLIVEIRA		1.472,71	441.392,95	D
06/08	1018	4311	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA OS SANTOS RORIGUES		1.834,42	439.558,53	D
06/08	1018	4312	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - GIOVANNA OS SANTOS GOMES		1.794,63	437.763,90	D
06/08	1018	4313	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA A SILVA		1.794,63	435.969,27	D
06/08	1018	4314	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		3.269,19	432.700,08	D
06/08	1018	4315	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JULIE E LIMA STUMM		1.794,63	430.905,45	D
06/08	1018	4316	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - SAYONARA E CASSIA GONCALVES BATISTA		2.895,67	428.009,78	D
06/08	1018	4317	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ROBSON WENEL SOARES LIRA		3.021,22	424.988,56	D
06/08	1018	4318	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - TAIZA BATISTA E OLIVEIRA REIS		1.595,22	423.393,34	D
06/08	1018	4319	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - THAYANNY GOMES E OLIVEIRA		1.384,04	422.009,30	D
06/08	1018	4320	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO		1.595,42	420.413,88	D
06/08	1018	4321	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LUZIA E MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		1.594,43	418.819,45	D
06/08	1018	4322	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JOELAINE FERREIRA E SOUZA		2.034,07	416.785,38	D
				Subtotal	550.572,85	133.787,47		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	550.572,85	133.787,47		
06/08	1018	4323	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LEICIANE O NASCIMENTO ALVES SENA		1.594,43	415.190,95	D
06/08	1018	4324	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO E ANRAE		4.232,55	410.958,40	D
06/08	1018	4325	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - BRENA PERIERA E ALMEIA		297,61	410.660,79	D
06/08	1018	4326	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - FERNANA GOMES OS SANTOS		587,98	410.072,81	D
06/08	1018	4327	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS		3.004,63	407.068,18	D
06/08	1018	4328	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ABAIA GOMES E SOUZA		159,85	406.908,33	D
06/08	1018	4329	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA A SILVA		2.048,25	404.860,08	D
06/08	1018	4330	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ARIANA ALVES A COSTA		1.843,58	403.016,50	D
06/08	1018	4331	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		1.587,14	401.429,36	D
06/08	1018	4332	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - SANRA OS SANTOS CAROSO		1.532,66	399.896,70	D
06/08	1018	4333	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - AURIAR FERREIRA RAMOS ATHAYE		1.847,04	398.049,66	D
06/08	1018	4334	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ARIANA PINTON FIGUEIRA		1.794,63	396.255,03	D
06/08	1018	4335	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - AMANA ROLIM LINS		3.506,77	392.748,26	D
06/08	1018	4336	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LILIAN MOREIRA CARVALHO		1.850,21	390.898,05	D
06/08	1018	4337	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINOLA BRAS		2.082,61	388.815,44	D
06/08	1018	4338	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - KELY CORY E LIMA		9.018,06	379.797,38	D
06/08	1018	4339	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - VANESSA FONSECA A SILVA		2.052,45	377.744,93	D
06/08	1018	4340	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARCELO ALVES E ALMEIA JUNIOR		2.605,86	375.139,07	D
06/08	1018	4341	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MATEUS HENRIQUE OS REIS FARIA		1.472,71	373.666,36	D
06/08	1018	4342	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES		1.508,32	372.158,04	D
06/08	1018	4343	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - NAYARA IAS CASTRO		1.859,58	370.298,46	D
06/08	1018	4344	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - REGIANE REGIS A SILVA SOUSA		1.795,30	368.503,16	D
06/08	1018	4345	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO E MOURA		1.384,83	367.118,33	D
06/08	1018	4346	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA A SILVA		229,50	366.888,83	D
06/08	1018	4347	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - VIVIANE MEJIAS FRANCA		4.780,88	362.107,95	D
06/08	1018	4348	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINOLA		1.766,08	360.341,87	D
06/08	1018	4349	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RAILA TEIXEIRA PINHEIRO		2.069,16	358.272,71	D
06/08	1018	4350	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA E SOUZA MENES		1.831,53	356.441,18	D
06/08	1018	4351	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ANIELLE RIBEIRO OS SANTOS		3.293,63	353.147,55	D
06/08	1018	4352	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES A SILVA		1.844,72	351.302,83	D
06/08	1018	4353	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ASENATH CAROSO A SILVA		1.584,37	349.718,46	D
06/08	1018	4354	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELIS CAMILA RORIGUES PEREIRA		252,84	349.465,62	D
06/08	1018	4355	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RICHAR A COSTA NASCIMENTO		2.507,78	346.957,84	D
06/08	1018	4356	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - WANERLINA SOARES OS SANTOS		1.796,63	345.161,21	D
06/08	1018	4357	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO		1.571,83	343.589,38	D
06/08	1018	4358	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA		1.828,93	341.760,45	D
06/08	1018	4359	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ANA CLAUIA JOAQUIM MARTINS		179,81	341.580,64	D
				Subtotal	550.572,85	208.992,21		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	550.572,85	208.992,21		
06/08	1018	4360	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO		267,33	341.313,31	D
06/08	1018	4361	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO		571,35	340.741,96	D
06/08	1018	4362	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - NAIRA FERNANA SOUSA TEIXEIRA MEEIROS		1.594,43	339.147,53	D
06/08	1018	4363	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - FERNANA RIBEIRO E ARAUJO		1.868,58	337.278,95	D
06/08	1018	4364	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO		3.745,27	333.533,68	D
06/08	1018	4365	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELEILES GONCALVES AS NEVES		2.404,58	331.129,10	D
06/08	1018	4366	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - REJANE RAMOS E OLIVEIRA		1.594,43	329.534,67	D
06/08	1018	4367	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CAMILA E ANRAE FAYA GENEROSO		2.605,86	326.928,81	D
06/08	1018	4368	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - AIANE FREIRE OS SANTOS		682,76	326.246,05	D
06/08	1018	4369	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS E PAIVA		2.956,61	323.289,44	D
06/08	1018	4370	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA		1.796,41	321.493,03	D
06/08	1018	4371	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ARIANA GOMES E SOUSA FERREIRA		1.794,63	319.698,40	D
06/08	1018	4372	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LUCIENE JOSE A SILVA		1.848,82	317.849,58	D
06/08	1018	4373	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO		1.794,63	316.054,95	D
06/08	1018	4374	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - STHEFANE A SILVA GONCALVES		2.063,88	313.991,07	D
06/08	1018	4375	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES		147,26	313.843,81	D
06/08	1018	4376	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEO E SOUSA		1.851,92	311.991,89	D
06/08	1018	4377	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - SIMONE VIEIRA E SOUSA		1.794,63	310.197,26	D
06/08	1018	4378	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JEANINE RORIGUES AUGUSTO		3.697,33	306.499,93	D
06/08	1018	4379	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO E SOUZA		2.092,27	304.407,66	D
06/08	1018	4380	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - THALYSON BATISTA E ANRAE		3.708,43	300.699,23	D
06/08	1018	4381	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI		1.472,71	299.226,52	D
06/08	1018	4382	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RITA MARCIA A SILVEIRA		1.708,73	297.517,79	D
06/08	1018	4383	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RICA VIEIRA E SOUSA		1.441,06	296.076,73	D
06/08	1018	4384	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		1.833,71	294.243,02	D
06/08	1018	4385	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - TATIANE RORIGUES A SILVA		3.801,01	290.442,01	D
06/08	1018	4386	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - WILSON MASSAHIRO MURATA		10.561,99	279.880,02	D
06/08	1018	4387	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LUCAS REIS E SOUSA FREITAS		2.947,12	276.932,90	D
06/08	1018	4388	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL E SOUSA UTRA		3.263,04	273.669,86	D
06/08	1018	4389	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES E FARIAS SOUSA		1.736,83	271.933,03	D
06/08	1018	4390	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELIENE RORIGUES E SOUZA		1.594,43	270.338,60	D
06/08	1018	4391	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES		1.594,43	268.744,17	D
06/08	1018	4392	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA		772,39	267.971,78	D
06/08	1018	4393	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - NELES MOREIRA E SOUZA		2.089,74	265.882,04	D
06/08	1018	4394	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - GABRIELLY MARIA XAVIER		1.594,43	264.287,61	D
06/08	1018	4395	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARIANA GRANAO LIBA		3.608,93	260.678,68	D
06/08	1018	4396	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ARIANA RORIGUES OS SANTOS		2.605,86	258.072,82	D
06/08	1018	4397	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARIA MAALENA NERES CAETANO		1.845,81	256.227,01	D
06/08	1018	4398	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - SAMARA ATAIE ORNELAS CHAVES		3.269,19	252.957,82	D
06/08	1018	4399	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CHRISMEN CANIO		239,60	252.718,22	D
				Subtotal	550.572,85	297.854,63		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	550.572,85	297.854,63		
				FERNANES				
06/08	1018	4400	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LEILIANE A FONSECA MELO		1.794,63	250.923,59	D
06/08	1018	4401	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGAO		1.472,71	249.450,88	D
06/08	1018	4402	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ARIELLE BARBOSA FARIAS		1.509,07	247.941,81	D
06/08	1018	4403	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LIIANE JOSE LUIZ		1.797,07	246.144,74	D
06/08	1018	4404	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - TAYNA BISPO E OLIVEIRA		1.594,43	244.550,31	D
06/08	1018	4405	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - SARA A SILVA SOUZA		1.892,28	242.658,03	D
06/08	1018	4406	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - FERNANO FERNANES TAVARES		7.010,49	235.647,54	D
06/08	1018	4407	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - KETLLY RIBEIRO OS SANTOS SILVA		1.797,07	233.850,47	D
06/08	1018	4408	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CAROSO SILVA		1.594,43	232.256,04	D
06/08	1018	4409	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE E SOUZA APRIGIO		1.378,40	230.877,64	D
06/08	1018	4410	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - VANESSA A COSTA UARTE FARIAS		2.081,99	228.795,65	D
06/08	1018	4411	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - GUSTAVO E SOUSA ATAIE		1.714,08	227.081,57	D
06/08	1018	4412	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CARLA MATIAS E JESUS GOMES		1.851,86	225.229,71	D
06/08	1018	4413	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARCELLE A COSTA FERREIRA		2.507,07	222.722,64	D
06/08	1018	4414	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - EILEUSA MORAIS FERREIRA		2.050,57	220.672,07	D
06/08	1018	4415	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA		2.055,51	218.616,56	D
06/08	1018	4416	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ERICA PAULINO A SILVA		2.064,64	216.551,92	D
06/08	1018	4417	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - AMANA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH		2.970,32	213.581,60	D
06/08	1018	4418	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JAER PEREIRA VEIGA E MORAIS		587,98	212.993,62	D
06/08	1018	4419	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ALESSANRA XAVIER A CRUZ HERMINIO		1.594,43	211.399,19	D
06/08	1018	4420	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELAINE COSTA E OLIVEIRA ALVES		3.060,04	208.339,15	D
06/08	1018	4421	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE A COSTA GONCALVES		1.868,22	206.470,93	D
06/08	1018	4422	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - KAMILLA SPINOLA E SOUSA PEREIRA		1.794,63	204.676,30	D
06/08	1018	4423	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RAIMUNA UARTE E CARVALHO		1.585,03	203.091,27	D
06/08	1018	4424	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - EUSLEI PEREIRA ABAIA		1.680,36	201.410,91	D
06/08	1018	4425	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - HOSANA GOMES A SILVA		1.797,96	199.612,95	D
06/08	1018	4426	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ANIELA ALVES MIRANA		1.817,37	197.795,58	D
06/08	1018	4427	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES		201,68	197.593,90	D
06/08	1018	4428	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS		4.073,38	193.520,52	D
06/08	1018	4429	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIA E MORAIS SOUZA		2.102,19	191.418,33	D
06/08	1018	4430	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARIA RITA PABLYNE MENES A CRUZ		272,20	191.146,13	D
06/08	1018	4431	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA A SILVA		465,20	190.680,93	D
06/08	1018	4432	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARIA EUARA A SILVA GARCIA		1.594,43	189.086,50	D
06/08	1018	4433	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES		2.930,95	186.155,55	D
06/08	1018	4434	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - EBORAH ORNELAS PESSOA		198,89	185.956,66	D
06/08	1018	4435	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES		2.985,46	182.971,20	D
				Subtotal	550.572,85	367.601,65		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	550.572,85	367.601,65		
				JUNIOR				
06/08	1018	4436	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		4.177,32	178.793,88	D
06/08	1018	4437	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - GILIAR BARBOSA E JESUS		3.049,08	175.744,80	D
06/08	1018	4438	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LEILIANE GOMES E FREITAS		1.794,63	173.950,17	D
06/08	1018	4439	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LEONARO COLOMBO		6.976,72	166.973,45	D
06/08	1018	4440	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELLEN ARIANE SANTANA A SILVA		3.269,19	163.704,26	D
06/08	1018	4441	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ARY TARCISIO O NASCIMENTO E SOUZA		4.230,84	159.473,42	D
06/08	1018	4442	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO		3.669,64	155.803,78	D
06/08	1018	4443	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - FELLYPE CAROSO A SILVA		3.634,26	152.169,52	D
06/08	1018	4444	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARIA LUCIMEIRES A CRUZ CARVALHO		2.098,07	150.071,45	D
06/08	1018	4445	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA		1.719,77	148.351,68	D
06/08	1018	4446	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - BRUNA THAYS E OLIVEIRA XAVIER		3.929,07	144.422,61	D
06/08	1018	4447	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JOSIANE A SILVA BARROS		1.594,43	142.828,18	D
06/08	1018	4448	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - OLAVO GOMES OURAO FILHO		1.919,31	140.908,87	D
06/08	1018	4449	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA E FIGUEIREO		1.403,68	139.505,19	D
06/08	1018	4450	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEERSOLI		1.530,40	137.974,79	D
06/08	1018	4451	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES A SILVA		1.594,43	136.380,36	D
06/08	1018	4504	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - AINEI GOMES XAVIER		1.594,43	134.785,93	D
06/08	1018	4503	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ARYELE OLIVEIRA COSTA		1.643,97	133.141,96	D
06/08	1018	4502	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEES		1.753,81	131.388,15	D
06/08	1018	4497	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ANA PAULA A SILVA MACIEL		587,98	130.800,17	D
06/08	1018	4498	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - BRAIAM E ALMEIA CAROSO		1.794,63	129.005,54	D
06/08	1018	4499	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MARIA ALEXANRINA A COSTA E SILVA		1.869,38	127.136,16	D
06/08	1018	4500	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		1.798,18	125.337,98	D
06/08	1018	4501	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - IVINO MARQUES E JESUS PIMENTEL		1.813,54	123.524,44	D
06/08	1018	4489	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANES		13.221,84	110.302,60	D
06/08	1018	4490	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ALENICE DIAS E BRITO		1.594,43	108.708,17	D
06/08	1018	4491	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - FLAVIA BRANAO E AMERCES		3.323,62	105.384,55	D
06/08	1018	4492	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - CHAENE OURAO SANTOS		1.594,43	103.790,12	D
06/08	1018	4493	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JAQUELINE PINTO COSTA		3.908,79	99.881,33	D
06/08	1018	4494	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA A SILVA		3.938,05	95.943,28	D
06/08	1018	4495	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO E BARROS SOBRINHO		2.055,35	93.887,93	D
06/08	1018	4496	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RANY RORIGUES DE SOUSA ESPINULA		1.626,24	92.261,69	D
06/08	1018	4482	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - AIANE SOARES PEREIRA		226,13	92.035,56	D
06/08	1018	4483	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MIRTES GOMES E MELO		1.589,33	90.446,23	D
06/08	1018	4484	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RAFAELA ALL SANTOS		1.350,98	89.095,25	D
06/08	1018	4485	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - LLOY MARTINS E OLIVEIRA MIRANA		2.546,37	86.548,88	D
06/08	1018	4486	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - TATIANA KARINE E ARAUJO		2.993,59	83.555,29	D
06/08	1018	4487	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ALINE E SOUSA LEITE		1.850,26	81.705,03	D
06/08	1018	4488	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - BRUNA KALIUPY E FRANCA SILVA		3.674,61	78.030,42	D
				Subtotal	550.572,85	472.542,43		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	550.572,85	472.542,43		
06/08	1018	4474	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ARIANA LUCIANA LOPES		1.721,20	76.309,22	D
06/08	1018	4475	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ERIVALO A SILVA RIBEIRO		1.904,32	74.404,90	D
06/08	1018	4476	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MAYAGRA AELINE LIMA E BARROS		1.794,85	72.610,05	D
06/08	1018	4477	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES		2.060,14	70.549,91	D
06/08	1018	4478	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - AILANA RORIGUES A SILVA		2.047,56	68.502,35	D
06/08	1018	4479	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ELIEL PEREIRA IAS		1.849,56	66.652,79	D
06/08	1018	4480	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA		2.965,79	63.687,00	D
06/08	1018	4481	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - NAYARA NILA OS REIS GUIMARAES		1.594,43	62.092,57	D
06/08	1018	4466	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - GUILHERME HENRIQUE LOPES E ALMEIA SARAIVA		1.862,83	60.229,74	D
06/08	1018	4467	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		1.850,57	58.379,17	D
06/08	1018	4468	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - THARLEY SOUSA SILVA		5.907,75	52.471,42	D
06/08	1018	4469	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - JEAN E OLIVEIRA SANTOS		3.472,19	48.999,23	D
06/08	1018	4470	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ANRIELY COSTA AMORIM		3.669,14	45.330,09	D
06/08	1018	4471	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA A SILVA		3.395,05	41.935,04	D
06/08	1018	4472	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA A SILVA		3.443,75	38.491,29	D
06/08	1018	4473	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES E ALARCAO		1.933,79	36.557,50	D
06/08	1018	4452	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RAIMUNA LUIZA E SOUSA		3.258,05	33.299,45	D
06/08	1018	4453	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES		4.030,72	29.268,73	D
06/08	1018	4454	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		2.085,10	27.183,63	D
06/08	1018	4455	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANA		3.443,75	23.739,88	D
06/08	1018	4456	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA		3.247,15	20.492,73	D
06/08	1018	4457	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - NATALINA A COSTA MELO		1.865,18	18.627,55	D
06/08	1018	4458	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - KATIENE A CRUZ OLIVEIRA		2.033,46	16.594,09	D
06/08	1018	4459	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR OS SANTOS		1.859,96	14.734,13	D
06/08	1018	4460	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - BEATRIZ A COSTA VALE SANTOS		1.789,26	12.944,87	D
06/08	1018	4461	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - PRISCILLA E ARAUJO GONTIJO		4.270,40	8.674,47	D
06/08	1018	4462	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		3.715,98	4.958,49	D
06/08	1018	4463	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - IEGO COSTA E MESQUITA		1.573,62	3.384,87	D
06/08	1018	4464	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - RAYLANE BIANO A SILVA		1.790,05	1.594,82	D
06/08	1018	4465	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO - ZENAIE FRANCISCA E SOUSA		1.594,82	0,00	D
20/08	1018	4570	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ABAIA SANTANA SUARES		170,44	170,44	C
20/08	1018	4571	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - TAYNARA GABRIELE A COSTA GONCALVES		219,94	390,38	C
20/08	1018	4572	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - BRAIAM E ALMEIA CAROSO		203,81	594,19	C
20/08	1018	4573	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - GEANNE NOGUEIRA CARIRI E JESUS		207,38	801,57	C
20/08	1018	4574	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - CHRISMEN CANIO FERNANES		207,38	1.008,95	C
20/08	1018	4575	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ANA CLAUIA JOAQUIM MARTINS		207,38	1.216,33	C
20/08	1018	4576	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - NAYANA AGUIAR OS SANTOS		195,89	1.412,22	C
20/08	1018	4577	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ARIANA GOMES E SOUSA		207,38	1.619,60	C
				Subtotal	550.572,85	552.192,45		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	550.572,85	552.192,45		
				FERREIRA				
20/08	1018	4578	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - LEILIANE GOMES E FREITAS		174,02	1.793,62	C
20/08	1018	4579	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - YOHANNA VAZ A COSTA		169,64	1.963,26	C
20/08	1018	4580	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - KELVEN E FARIAS SILVA		172,52	2.135,78	C
20/08	1018	4581	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - MAYAGRA AELINE LIMA E BARROS		207,38	2.343,16	C
20/08	1018	4582	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - HOSANA GOMES A SILVA		174,02	2.517,18	C
20/08	1018	4583	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - JOELMA ALVES NASCIMENTO		196,14	2.713,32	C
20/08	1018	4584	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA		161,38	2.874,70	C
20/08	1018	4585	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - GIOVANNA OS SANTOS GOMES		207,96	3.082,66	C
20/08	1018	4586	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - LEILIANE A FONSECA MELO		206,40	3.289,06	C
20/08	1018	4587	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - EBORAH ORNELAS PESSOA		170,47	3.459,53	C
20/08	1018	4588	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ERICA PAULINO A SILVA		221,00	3.680,53	C
20/08	1018	4589	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ELIENE RORIGUES E SOUZA		174,02	3.854,55	C
20/08	1018	4590	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - EILEUSA MORAIS FERREIRA		221,07	4.075,62	C
20/08	1018	4591	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - KAMILLA SPINOLA E SOUSA PEREIRA		203,81	4.279,43	C
20/08	1018	4592	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ERIVALO A SILVA RIBEIRO		217,40	4.496,83	C
20/08	1018	4593	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - JULIE E LIMA STUMM		207,38	4.704,21	C
20/08	1018	4594	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - JANAINA ATAIES PEREIRA		207,38	4.911,59	C
20/08	1018	4595	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - IONE CASSIANO A SILVA		174,02	5.085,61	C
20/08	1018	4596	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ELAINE ALINE SPINOLA BRAS		218,49	5.304,10	C
20/08	1018	4597	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - PATRICIA CARVALHO RAMOS E OLIVEIRA		183,09	5.487,19	C
20/08	1018	4598	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - MARIA LUCIMEIRES A CRUZ CARVALHO		203,93	5.691,12	C
20/08	1018	4599	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ELA SINTIQUE ALVES E SOUZA		195,95	5.887,07	C
20/08	1018	4600	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		166,88	6.053,95	C
20/08	1018	4601	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ARIANA LUCIANA LOPES		174,02	6.227,97	C
20/08	1018	4602	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - RAILA TEIXEIRA PINHEIRO		187,68	6.415,65	C
20/08	1018	4603	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - CRISTIANE APARECIA E MORAIS SOUZA		218,20	6.633,85	C
20/08	1018	4604	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - JOSE PEREIRA LOPES		174,02	6.807,87	C
20/08	1018	4605	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - LEICIANE O NASCIMENTO ALVES SENA		174,02	6.981,89	C
20/08	1018	4606	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ESTELA SANTOS E MELO		166,88	7.148,77	C
20/08	1018	4607	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - JOELAINE FERREIRA E SOUZA		220,86	7.369,63	C
20/08	1018	4608	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - IVINO MARQUES E JESUS PIMENTEL		192,21	7.561,84	C
20/08	1018	4609	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - SANRA OS SANTOS CAROSO		170,44	7.732,28	C
20/08	1018	4610	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - KAIANY CRISTINA COSTA		173,80	7.906,08	C
20/08	1018	4611	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ROZINETE PEREIRA E JESUS		173,91	8.079,99	C
20/08	1018	4612	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - WANERLINA SOARES OS SANTOS		207,38	8.287,37	C
				Subtotal	550.572,85	558.860,22		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	550.572,85	558.860,22		
20/08	1018	4613	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - BRUNA CAROLINA ROCHA A SILVA		219,29	8.506,66	C
20/08	1018	4614	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ARIELLE BARBOSA FARIAS		128,44	8.635,10	C
20/08	1018	4615	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ELISANGELA AZEVEO E SOUSA		190,34	8.825,44	C
20/08	1018	4616	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ARYELE OLIVEIRA COSTA		186,55	9.011,99	C
20/08	1018	4617	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ANA MARIA MARQUES E FARIAS SOUSA		221,19	9.233,18	C
20/08	1018	4618	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ARIANA ALVES A COSTA		197,24	9.430,42	C
20/08	1018	4619	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - CARLA MARTINS NOGUEIRA		220,51	9.650,93	C
20/08	1018	4620	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		172,12	9.823,05	C
20/08	1018	4621	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - FERNANA RIBEIRO E ARAUJO		191,20	10.014,25	C
20/08	1018	4622	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - CRISTINA FERREIRA A SILVA		152,99	10.167,24	C
20/08	1018	4623	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - STHEFANE A SILVA GONCALVES		221,12	10.388,36	C
20/08	1018	4624	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ROSILENE HONORIA SILVA		203,81	10.592,17	C
20/08	1018	4625	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ELIS CAMILA RORIGUES PEREIRA		196,59	10.788,76	C
20/08	1018	4626	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ANIELA ALVES MIRANA		195,95	10.984,71	C
20/08	1018	4627	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - CRISTIANE PEREIRA ROSA		207,38	11.192,09	C
20/08	1018	4628	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - CARLA MATIAS E JESUS GOMES		158,45	11.350,54	C
20/08	1018	4629	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - NAYARA NILA OS REIS GUIMARAES		174,02	11.524,56	C
20/08	1018	4630	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		186,11	11.710,67	C
20/08	1018	4631	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - JESSICA E SOUZA CASTELO BRANCO		169,99	11.880,66	C
20/08	1018	4632	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		220,95	12.101,61	C
20/08	1018	4633	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - REJANE RAMOS E OLIVEIRA		174,02	12.275,63	C
20/08	1018	4634	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO À - ELIEL PEREIRA IAS		197,44	12.473,07	C
20/08	1015	4133	1.1.1.002.0010	TRANSF. SUPERDIGITAL - SALÁRIOS COMPLEMENTAR	24.660,32		12.187,25	D
20/08	1018	4505	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANE CRISTINE E SOUZA ARAUJO		170,45	12.016,80	D
20/08	1018	4506	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NATALINA A COSTA MELO		196,59	11.820,21	D
20/08	1018	4507	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALESSANRA XAVIER A CRUZ HERMINIO		170,44	11.649,77	D
20/08	1018	4508	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCINEIE RORIGUES E FARIAS		167,56	11.482,21	D
20/08	1018	4509	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANUSA MARTINS OS SANTOS ROSA		189,87	11.292,34	D
20/08	1018	4510	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIENE BESERRA OS SANTOS RORIGUES		196,11	11.096,23	D
20/08	1018	4511	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AIANE OURAO OS SANTOS SOUZA		203,81	10.892,42	D
20/08	1018	4512	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCIA CRISTINA A SILVA GORO ALCANTARA		174,02	10.718,40	D
20/08	1018	4513	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NELES		221,14	10.497,26	D
				Subtotal	575.233,17	564.735,91		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	575.233,17	564.735,91		
				MOREIRA E SOUZA				
20/08	1018	4514	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AURIAR FERREIRA RAMOS ATHAYE		196,79	10.300,47	D
20/08	1018	4515	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR STEFANY BARBARA GONCALVES A SILVA		169,64	10.130,83	D
20/08	1018	4516	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAIRA FERNANA SOUSA TEIXEIRA MEEIROS		174,02	9.956,81	D
20/08	1018	4517	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR SUZANA PEREIRA A SILVA		210,80	9.746,01	D
20/08	1018	4518	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA LUCIENE TIAGO E SOUZA		220,21	9.525,80	D
20/08	1018	4519	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAYNE GASPE BARBOSA		200,24	9.325,56	D
20/08	1018	4520	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA EUARA A SILVA GARCIA		174,02	9.151,54	D
20/08	1018	4521	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AINEI GOMES XAVIER		169,64	8.981,90	D
20/08	1018	4522	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR KETLLY RIBEIRO OS SANTOS SILVA		211,03	8.770,87	D
20/08	1018	4523	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUZIA E MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		174,02	8.596,85	D
20/08	1018	4524	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARINETE BATISTA GUEES		174,02	8.422,83	D
20/08	1018	4525	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RITIELE ANTONIO E BARROS SOBRINHO		220,53	8.202,30	D
20/08	1018	4526	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LAYANY FERREIRA TORRES		181,25	8.021,05	D
20/08	1018	4527	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR TAIZA BATISTA E OLIVEIRA REIS		170,44	7.850,61	D
20/08	1018	4528	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANESSA A COSTA UARTE FARIAS		220,07	7.630,54	D
20/08	1018	4529	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR REGIANE REGIS A SILVA SOUSA		203,80	7.426,74	D
20/08	1018	4530	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR IEGO COSTA E MESQUITA		174,02	7.252,72	D
20/08	1018	4531	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ZENAIE FRANCISCA E SOUSA		174,02	7.078,70	D
20/08	1018	4532	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ABAIA GOMES E SOUZA		174,03	6.904,67	D
20/08	1018	4533	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARLUCIA GOMES BISPO		203,81	6.700,86	D
20/08	1018	4534	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LAYANE PEREIRA OS SANTOS		194,51	6.506,35	D
20/08	1018	4535	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIENE JOSE A SILVA		167,20	6.339,15	D
20/08	1018	4536	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AIANE SOARES PEREIRA		222,30	6.116,85	D
20/08	1018	4537	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		189,43	5.927,42	D
20/08	1018	4538	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR CHAENE OURAO SANTOS		174,02	5.753,40	D
20/08	1018	4539	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA MAALENA NERES CAETANO		191,85	5.561,55	D
20/08	1018	4540	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MYCHELLE JOSE ALCIES PEREIRA		196,66	5.364,89	D
20/08	1018	4541	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR SIRLEY		193,21	5.171,68	D
				Subtotal	575.233,17	570.061,49		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	575.233,17	570.061,49		
				HONORIA SILVA GONCALVES				
20/08	1018	4542	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RITA MARCIA A SILVEIRA		203,81	4.967,87	D
20/08	1018	4543	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR GABRIELLY MARIA XAVIER		166,86	4.801,01	D
20/08	1018	4544	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR TAYNA BISPO E OLIVEIRA		174,02	4.626,99	D
20/08	1018	4545	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR JANAINA OLIVEIRA E SOUZA MENES		195,12	4.431,87	D
20/08	1018	4546	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAYLANE BIANO A SILVA		173,74	4.258,13	D
20/08	1018	4547	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA ALEXANRINA A COSTA E SILVA		152,29	4.105,84	D
20/08	1018	4548	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANREA FERREIRA NERES		196,91	3.908,93	D
20/08	1018	4549	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MIRTES GOMES E MELO		174,02	3.734,91	D
20/08	1018	4550	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR JOSIANE A SILVA BARROS		174,53	3.560,38	D
20/08	1018	4551	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELENIR LYRA MONTEIRO		219,96	3.340,42	D
20/08	1018	4552	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ARIANA PINTON FIGUEIRA		218,84	3.121,58	D
20/08	1018	4553	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ZENEIE E SOUZA FERREIRA		197,63	2.923,95	D
20/08	1018	4554	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAIELE PEREIRA XAVIER		174,36	2.749,59	D
20/08	1018	4555	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LILIAN MOREIRA CARVALHO		170,39	2.579,20	D
20/08	1018	4556	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ASENATH CAROSO A SILVA		166,87	2.412,33	D
20/08	1018	4557	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALINE E SOUSA LEITE		144,63	2.267,70	D
20/08	1018	4558	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA DO SOCORRO ALVES OS SANTOS		221,06	2.046,64	D
20/08	1018	4559	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAYARA IAS CASTRO		171,85	1.874,79	D
20/08	1018	4560	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANESSA FONSECA A SILVA		221,02	1.653,77	D
20/08	1018	4561	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALENICE IAS E BRITO		174,02	1.479,75	D
20/08	1018	4562	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AILANA RORIGUES A SILVA		216,74	1.263,01	D
20/08	1018	4563	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSILENE PEREIRA MAURICIO		170,10	1.092,91	D
20/08	1018	4564	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR CAROLAYNE LOPES A SILVA		136,52	956,39	D
20/08	1018	4565	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANESSA HERIKA CAROSO SILVA		170,45	785,94	D
20/08	1018	4566	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCIENY VIEIRA A SILVA		207,74	578,20	D
20/08	1018	4567	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LIIANE JOSE LUIZ		207,37	370,83	D
20/08	1018	4568	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIANA CRISTINA E FIGUEIREO		196,82	174,01	D
20/08	1018	4569	2.1.4.001.0001	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VITOR		174,01	0,00	D
				Subtotal	575.233,17	575.233,17		

- - -

1.1.1.002.0027 **57 - Conta Digital 0057923 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: BEZERRA E OLIVEIRA	575.233,17	575.233,17		
30/08	1015	4203	1.1.1.002.0010	TRANSF. MESMA TITULARIDADE - SUPER DIGITAL (FERIAS)	11.625,95		11.625,95	D
30/08	1018	4635	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS OLAVO GOMES OURAO FILHO		2.492,00	9.133,95	D
30/08	1018	4636	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA MAALENA NERES CAETANO		2.367,42	6.766,53	D
30/08	1018	4637	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CLAUDIA COREIRO FERREIRA GONCALVES A SILVA		1.959,68	4.806,85	D
30/08	1018	4638	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MYCHELLE JOSE ALCIES PEREIRA		2.396,99	2.409,86	D
30/08	1018	4639	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VANESSA DA COSTA UARTE FARIAS		2.409,86	0,00	D
				Totais conta: 1.1.1.002.0027	586.859,12	586.859,12	0,00	D

1.1.1.003.0006 **30 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.778.356,29	D
02/08	1015	3963	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		45.001,27	2.733.355,02	D
03/08	1015	3971	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		44.025,71	2.689.329,31	D
04/08	1015	3982	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		137.443,47	2.551.885,84	D
05/08	1015	3996	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.295.911,07		3.847.796,91	D
06/08	1015	4006	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		615.219,26	3.232.577,65	D
09/08	1015	4015	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		128.237,18	3.104.340,47	D
10/08	1015	4020	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		195.891,61	2.908.448,86	D
11/08	1015	4031	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		134.194,35	2.774.254,51	D
12/08	1015	4040	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		40.993,05	2.733.261,46	D
13/08	1015	4048	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		21.806,80	2.711.454,66	D
16/08	1015	4068	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		87.882,35	2.623.572,31	D
17/08	1015	4077	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		654.266,56	1.969.305,75	D
18/08	1015	4087	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		387.537,42	1.581.768,33	D
19/08	1015	4102	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		262.952,37	1.318.815,96	D
20/08	1015	4136	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		598.070,09	720.745,87	D
23/08	1015	4149	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		252.035,05	468.710,82	D
24/08	1015	4160	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.801.380,78		5.270.091,60	D
25/08	1015	4166	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.709,80	5.263.381,80	D
26/08	1015	4178	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		139.902,36	5.123.479,44	D
27/08	1015	4192	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		48.619,12	5.074.860,32	D
30/08	1015	4206	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		131.829,80	4.943.030,52	D
31/08	1015	4212	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		190.329,71	4.752.700,81	D
31/08		4253	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	641,54		4.753.342,35	D
31/08		4254	5.1.7.001.0007	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		143,66	4.753.198,69	D
31/08		4255	5.1.6.001.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA		88,96	4.753.109,73	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0006	6.097.933,39	4.123.179,95	4.753.109,73	D

1.1.1.003.0017 **1501 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			195.445,73	D
26/08	1015	4176	1.1.1.002.0010	APLICACAO CDB/RDB - FOLHA 3% JUNHO	20.174,29		215.620,02	D
26/08	1015	4177	1.1.1.002.0010	APLICACAO CDB/RDB - FOLHA 3% JUNHO	21.238,17		236.858,19	D
31/08		4910	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇAO CDB - RET FOLHA	728,78		237.586,97	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0017	42.141,24	0,00	237.586,97	D

1.1.1.003.0018 **1502 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			95,09	D
31/08		4911	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX	0,02		95,11	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0018	0,02	0,00	95,11	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.003.0020 **1504 Aplicaçao CEF c/c 1601-4 - Formosa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			215.647,82	D
05/08	1016	4219	1.1.1.002.0009	APLICAÇÃO	1.000.000,00		1.215.647,82	D
05/08	1016	4221	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		138.076,13	1.077.571,69	D
06/08	1016	4226	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		204.088,34	873.483,35	D
20/08	1016	4234	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		82.670,76	790.812,59	D
24/08	1016	4237	1.1.1.002.0009	APLICACAO	10.100.000,00		10.890.812,59	D
26/08	1016	4241	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		850,95	10.889.961,64	D
27/08	1016	4244	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		1.002,50	10.888.959,14	D
31/08	1016	4246	1.1.1.002.0009	APLICACAO	1.374.000,00		12.262.959,14	D
31/08		4640	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	10.340,26		12.273.299,40	D
31/08		4642	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		89,36	12.273.210,04	D
31/08		4641	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO		215,92	12.272.994,12	D
				Totais conta: 1.1.1.003.0020	12.484.340,26	426.993,96	12.272.994,12	D

1.1.2.001.0007 **46 Contrato 026/2020 Formosa/GO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.496.877,66	D
03/08	1016	4214	1.1.1.002.0009	REPASSE SECRETARIA		217.440,00	1.279.437,66	D
09/08	1016	4227	1.1.1.002.0009	REPASSE SECRETARIA		922.334,69	357.102,97	D
23/08	1016	4235	1.1.1.002.0009	REPASSE SECRETARIA		7.550.081,00	7.192.978,03	C
23/08	1016	4236	1.1.1.002.0009	REPASSE SECRETARIA		7.550.081,00	14.743.059,03	C
30/08	1016	4245	1.1.1.002.0009	REPASSE SECRETARIA		1.374.459,49	16.117.518,52	C
31/08		4991	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	7.550.081,00		8.567.437,52	C
31/08		4992	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	7.550.081,00		1.017.356,52	C
31/08		4993	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	1.017.356,52		0,00	D
				Totais conta: 1.1.2.001.0007	16.117.518,52	17.614.396,18	0,00	D

1.1.3.001.0001 **60 Materiais e Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
01/08		4807	2.1.2.002.0150	NF 9273 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	5.729,40		5.729,40	D
02/08		4790	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 146463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		9.539,14	D
23/08		4986	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	29.119,98		38.659,12	D
31/08		4984	2.1.2.002.0316	COMPRA CONF NF 543858 CM HOSPITALAR S.A.	5.100,00		43.759,12	D
31/08		4994	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		43.759,12	0,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0001	43.759,12	43.759,12	0,00	D

1.1.3.001.0003 **62 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			68.523,12	D
01/08		4838	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 19831 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT	1.600,00		70.123,12	D
04/08	1020	4653	2.1.2.002.0047	NF 4245 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.129,80		71.252,92	D
04/08	1020	4654	2.1.2.002.0036	NF 48433 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	16.015,00		87.267,92	D
05/08	1020	4656	2.1.2.002.0316	NF 530418 - CM HOSPITALAR S.A.	3.289,20		90.557,12	D
				Subtotal	22.034,00	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0003 **62 - 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	22.034,00	0,00		
05/08	1020	4658	2.1.2.002.0205	NF 410 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	3.100,00		93.657,12	D
09/08	1020	4660	2.1.2.002.0140	NF 135680 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.601,63		95.258,75	D
09/08	1020	4663	2.1.2.002.0140	NF 135675 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.462,87		98.721,62	D
09/08	1020	4666	2.1.2.002.0140	NF 135674 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	5.933,40		104.655,02	D
09/08	1020	4669	2.1.2.002.0140	NF 135677 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.906,17		106.561,19	D
09/08	1020	4670	2.1.2.002.0316	NF 531048 - CM HOSPITALAR S.A.	643,00		107.204,19	D
09/08	1020	4671	2.1.2.002.0316	NF 531047 - CM HOSPITALAR S.A.	1.622,40		108.826,59	D
09/08	1020	4672	2.1.2.002.0316	NF 531362 - CM HOSPITALAR S.A.	3.006,76		111.833,35	D
09/08	1020	4677	2.1.2.002.0012	NF 167121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	170,20		112.003,55	D
09/08	1020	4678	2.1.2.002.0012	NF 167139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.443,68		113.447,23	D
09/08	1020	4679	2.1.2.002.0012	NF 167125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.793,80		115.241,03	D
09/08	1020	4680	2.1.2.002.0012	NF 167143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	686,40		115.927,43	D
09/08	1020	4681	2.1.2.002.0012	NF 167126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.897,70		125.825,13	D
10/08	1020	4683	2.1.2.002.0267	NF 14770 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	761,80		126.586,93	D
10/08	1020	4684	2.1.2.002.0267	NF 14765 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	920,00		127.506,93	D
10/08	1020	4686	2.1.2.002.0267	NF 14768 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.276,00		128.782,93	D
10/08	1020	4688	2.1.2.002.0294	NF 569 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	8.536,00		137.318,93	D
10/08	1020	4690	2.1.2.002.0091	NF 32861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.350,00		138.668,93	D
10/08	1020	4691	2.1.2.002.0091	NF 32877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.400,00		142.068,93	D
10/08	1020	4693	2.1.2.002.0012	NF 167175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.074,50		144.143,43	D
11/08	1020	4696	2.1.2.002.0107	NF 1369319 - CIRURGICA FERNANDES C.M. C.H.SO.LTDA	8.051,90		152.195,33	D
11/08	1020	4701	2.1.2.002.0091	NF 32876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.557,50		153.752,83	D
13/08	1020	4709	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14819 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	530,64		154.283,47	D
13/08	1020	4710	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4283 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	48,40		154.331,87	D
13/08	1020	4712	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4280 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.798,00		156.129,87	D
17/08	1020	4717	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 139708 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT	1.301,10		157.430,97	D
17/08	1020	4718	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 139707 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT	4.192,80		161.623,77	D
17/08	1020	4719	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4282 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	310,20		161.933,97	D
18/08	1020	4722	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 10798 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	3.592,16		165.526,13	D
19/08	1020	4723	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 187734 - D.M.I MATERIAL.MED. HOSPITALAR LTDA	193,60		165.719,73	D
19/08	1020	4727	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	660,00		166.379,73	D
20/08	1020	4728	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8,91		166.388,64	D
24/08	1020	4733	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14898 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.689,00		168.077,64	D
				Subtotal	99.554,52	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0003 **62 - 01 - Material Hospitalar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	99.554,52	0,00		
24/08	1020	4735	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 584 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	5.625,00		173.702,64	D
25/08	1020	4737	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 137802 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	138,75		173.841,39	D
25/08	1020	4740	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 137801 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	7.549,79		181.391,18	D
25/08	1020	4743	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48657 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	16.015,00		197.406,18	D
25/08	1020	4746	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25.369,80		222.775,98	D
25/08	1020	4748	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.382,50		230.158,48	D
25/08	1020	4749	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.546,90		231.705,38	D
25/08	1020	4752	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.660,30		243.365,68	D
31/08	1020	4755	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 10499 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	820,00		244.185,68	D
31/08	1020	4756	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 10481 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	5.880,00		250.065,68	D
31/08	1020	4757	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 140345 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT	3.494,00		253.559,68	D
31/08	1020	4758	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1374794 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.880,24		257.439,92	D
31/08	1020	4760	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14951 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.112,00		258.551,92	D
31/08	1020	4762	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 138795 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	770,88		259.322,80	D
31/08	1020	4764	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169302 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	369,00		259.691,80	D
31/08	1020	4765	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	129,00		259.820,80	D
31/08		4995	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		172.543,80	87.277,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0003	191.297,68	172.543,80	87.277,00	D

1.1.3.001.0004 **63 02 - Produto Químico**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			24.112,30	D
01/08		4823	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 2990 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	31.934,00		56.046,30	D
31/08		4996	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		48.923,11	7.123,19	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0004	31.934,00	48.923,11	7.123,19	D

1.1.3.001.0005 **64 03 - Material de Higiene e Limpeza**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.506,56	D
02/08	1020	4645	2.1.2.002.0099	NF 56388 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.866,00		6.372,56	D
05/08	1020	4657	2.1.2.002.0205	NF 410 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.168,00		7.540,56	D
09/08	1020	4665	2.1.2.002.0140	NF 135674 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	102,00		7.642,56	D
11/08	1020	4704	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3122 - A.R DE AZEVEDO EMABALA MAIS - ME	88,95		7.731,51	D
24/08	1020	4730	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2573 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	1.044,00		8.775,51	D
				Subtotal	5.268,95	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0005 **64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	5.268,95	0,00		
31/08		4997	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		6.423,90	2.351,61	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0005	5.268,95	6.423,90	2.351,61	D

1.1.3.001.0006 **65 04 - Impressos e Mat. Expediente**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.201,92	D
02/08	1020	4647	2.1.2.002.0138	NF 10615 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	998,90		4.200,82	D
11/08	1020	4697	2.1.2.002.0107	NF 1369319 - CIRURGICA FERNANDES C.M. C.H.SO.LTDA	80,01		4.280,83	D
16/08	1020	4716	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1860 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.870,00		6.150,83	D
18/08	1020	4721	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 472203 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.380,00		9.530,83	D
24/08	1020	4732	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2573 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	194,00		9.724,83	D
31/08		4998	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		7.625,80	2.099,03	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0006	6.522,91	7.625,80	2.099,03	D

1.1.3.001.0007 **66 05 - Nutrição e Dietetica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			549,99	D
11/08	1020	4705	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3122 - A.R DE AZEVEDO EMABALA MAIS - ME	81,79		631,78	D
13/08	1020	4713	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 10746 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	632,04		1.263,82	D
24/08	1020	4731	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2573 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	1.795,00		3.058,82	D
31/08		4999	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA NO MES		2.300,00	758,82	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0007	2.508,83	2.300,00	758,82	D

1.1.3.001.0008 **67 06 - Rouparia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			542,70	D
31/08		5000	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		253,70	289,00	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0008	0,00	253,70	289,00	D

1.1.3.001.0009 **68 08 - Oficina Ortopedica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			178,67	D
31/08		5001	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES		78,25	100,42	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0009	0,00	78,25	100,42	D

1.1.3.001.0010 **69 09 - Manutenção**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			541,11	D
31/08		5002	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇAO NO MES		97,47	443,64	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0010	0,00	97,47	443,64	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0011 **70 11 - Segurança**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			887,83	D
31/08		5003	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		451,00	436,83	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0011	0,00	451,00	436,83	D

1.1.3.001.0012 **71 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			373.894,11	D
02/08	1020	4646	2.1.2.002.0015	NF 149506 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	566,00		374.460,11	D
03/08	1020	4648	2.1.2.002.0216	NF 1665 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.901,50		376.361,61	D
03/08	1020	4649	2.1.2.002.0216	NF 1649 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.060,00		377.421,61	D
03/08	1020	4650	2.1.2.002.0216	NF 1661 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.152,00		381.573,61	D
05/08	1020	4655	2.1.2.002.0267	NF 14743 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	17.676,00		399.249,61	D
09/08	1020	4659	2.1.2.002.0140	NF 135680 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	156,82		399.406,43	D
09/08	1020	4661	2.1.2.002.0140	NF 135681 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	7.140,12		406.546,55	D
09/08	1020	4662	2.1.2.002.0140	NF 135679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.327,56		409.874,11	D
09/08	1020	4664	2.1.2.002.0140	NF 135674 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	141,60		410.015,71	D
09/08	1020	4667	2.1.2.002.0140	NF 135676 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.596,49		412.612,20	D
09/08	1020	4668	2.1.2.002.0140	NF 135678 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	275,54		412.887,74	D
09/08	1020	4673	2.1.2.002.0316	NF 531362 - CM HOSPITALAR S.A.	1.185,84		414.073,58	D
09/08	1020	4674	2.1.2.002.0316	NF 531068 - CM HOSPITALAR S.A.	2.068,22		416.141,80	D
09/08	1020	4675	2.1.2.002.0135	NF 2371 - DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR	9.082,00		425.223,80	D
09/08	1020	4676	2.1.2.002.0012	NF 167085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.824,20		451.048,00	D
10/08	1020	4682	2.1.2.002.0151	NF 147149 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	3.806,57		454.854,57	D
10/08	1020	4685	2.1.2.002.0267	NF 14767 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	6.125,00		460.979,57	D
10/08	1020	4687	2.1.2.002.0216	NF 1697 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.128,00		462.107,57	D
10/08	1020	4689	2.1.2.002.0091	NF 32878 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.650,00		464.757,57	D
10/08	1020	4692	2.1.2.002.0012	NF 167124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.541,74		466.299,31	D
10/08	1020	4694	2.1.2.002.0012	NF 167182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.514,50		482.813,81	D
10/08	1020	4695	2.1.2.002.0267	NF 14766 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.468,50		484.282,31	D
11/08	1020	4698	2.1.2.002.0140	NF 135812 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	9.080,00		493.362,31	D
11/08	1020	4699	2.1.2.002.0140	NF 135771 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	152,64		493.514,95	D
11/08	1020	4700	2.1.2.002.0140	NF 135770 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	4.929,75		498.444,70	D
11/08	1020	4702	2.1.2.002.0091	NF 32934 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.632,00		500.076,70	D
11/08	1020	4703	2.1.2.002.0005	NF 42634 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	23.640,00		523.716,70	D
12/08	1020	4706	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4284 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.240,74		524.957,44	D
12/08	1020	4707	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1732 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.495,40		529.452,84	D
12/08	1020	4708	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	214,43		529.667,27	D
13/08	1020	4711	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4281 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	286,00		529.953,27	D
				Subtotal	156.059,16	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0012 **71 - 12 - Medicamentos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	156.059,16	0,00		
13/08	1020	4715	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.101,00		531.054,27	D
18/08	1020	4720	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 147865 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	9.520,00		540.574,27	D
19/08	1020	4724	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 536467 - CM HOSPITALAR S.A.	5.178,52		545.752,79	D
19/08	1020	4726	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.000,00		563.752,79	D
20/08	1020	4729	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.640,00		574.392,79	D
25/08	1020	4736	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 148201 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	8.155,73		582.548,52	D
25/08	1020	4738	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 137802 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	6.170,46		588.718,98	D
25/08	1020	4739	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 137801 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	11.466,24		600.185,22	D
25/08	1020	4745	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	735,00		600.920,22	D
25/08	1020	4747	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42894 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.445,56		602.365,78	D
25/08	1020	4750	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.542,50		613.908,28	D
25/08	1020	4751	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.396,44		623.304,72	D
30/08	1020	4754	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.632,00		624.936,72	D
31/08	1020	4759	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14951 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	10.400,00		635.336,72	D
31/08	1020	4761	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 138795 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	713,70		636.050,42	D
31/08	1020	4763	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	274,00		636.324,42	D
31/08		4994	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	43.759,12		680.083,54	D
31/08		5004	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		459.303,90	220.779,64	D
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	306.189,43	459.303,90	220.779,64	D

1.1.4.001.0002 **81 Adiantamento de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.321,33	D
02/08	1015	3957	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	2.077,99		12.399,32	D
02/08	1015	3958	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	2.229,07		14.628,39	D
02/08	1015	3959	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - AILANA RODRIGUES DA SILVA	2.299,71		16.928,10	D
03/08	1015	3965	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	2.291,72		19.219,82	D
03/08	1015	3966	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	1.824,64		21.044,46	D
03/08	1015	3967	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	2.031,74		23.076,20	D
03/08	1015	3968	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - RAYNE GASPE BARBOSA	2.027,96		25.104,16	D
03/08	1015	3969	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA	2.031,63		27.135,79	D
05/08	1015	3990	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	2.388,34		29.524,13	D
				Subtotal	19.202,80	0,00		

- - -

1.1.4.001.0002 **81 - Adiantamento de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	19.202,80	0,00		
12/08	1015	4036	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - VIVIANE MEJIAS FRANÇA	2.177,00		31.701,13	D
30/08	1018	4635	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS OLAVO GOMES OURAO FILHO	2.492,00		34.193,13	D
30/08	1018	4636	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS MARIA MAALENA NERES CAETANO	2.367,42		36.560,55	D
30/08	1018	4637	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS CLAUDIA COREIRO FERREIRA GONCALVES A SILVA	1.959,68		38.520,23	D
30/08	1018	4638	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS MYCHELLE JOSE ALCIES PEREIRA	2.396,99		40.917,22	D
30/08	1018	4639	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS VANESSA DA COSTA UARTE FARIAS	2.409,86		43.327,08	D
31/08	8	4858	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 08/2021		24.587,37	18.739,71	D
31/08	8	4878	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		6.252,86	12.486,85	D
				Totais conta: 1.1.4.001.0002	33.005,75	30.840,23	12.486,85	D

1.3.1.001.0004 **903 Móveis e Utensilios**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			108.601,00	D
19/08	1020	4725	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 411 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 05 UN BELICHE TUBOLAR ESMERALDA TUBO BRANCO	5.750,00		114.351,00	D
25/08	1020	4741	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 01 UN CADEIRA P BANHO INOX P OBESO	1.545,00		115.896,00	D
25/08	1020	4742	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 02 UN CADEIRA PARA BANHO INOX	1.890,00		117.786,00	D
				Totais conta: 1.3.1.001.0004	9.185,00	0,00	117.786,00	D

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...			46.252,28	C
01/08		4844	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 42065 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP EM 02/07/2021 - EM DUPLICIDADE	4.635,00		41.617,28	C
02/08	1015	3961	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 42103 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	14.720,00		26.897,28	C
05/08	1015	3991	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 42170 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.247,28		25.650,00	C
11/08	1020	4703	1.1.3.001.0012	NF 42634 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		23.640,00	49.290,00	C
25/08	1020	4747	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42894 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.445,56	50.735,56	C
30/08	1015	4194	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 42533 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	24.250,00		26.485,56	C
30/08	1015	4195	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 42554 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.400,00		25.085,56	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0005	46.252,28	25.085,56	25.085,56	C

2.1.2.002.0006 **706 Augustus Passagens e Turismo Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
16/08		4766	5.1.3.001.0010	PROVISAO FATURA 136080 - AUGUSTUS PASSAGENS		1.422,00	1.422,00	C
30/08	1015	4202	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 136080 AUGUSTUS PASS E TURISMO L	1.422,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0006	1.422,00	1.422,00	0,00	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0007 **707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.507,50	C
05/08	1015	3992	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1718 BEE COMERCIO	4.000,00		2.507,50	C
06/08	1015	4001	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1719 BEE COMERCIO	440,00		2.067,50	C
16/08	1015	4059	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1760 BEE COMERCIO	1.532,50		535,00	C
16/08	1015	4060	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1761 BEE COMERCIO	535,00		0,00	C
16/08	1020	4716	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1860 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.870,00	1.870,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0007	6.507,50	1.870,00	1.870,00	C

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...			6.400,00	C
18/08	1015	4080	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 3084 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00	C
31/08		4767	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.400,00	6.400,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0010	6.400,00	6.400,00	6.400,00	C

2.1.2.002.0012 **712 Cientifica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			161.467,24	C
04/08	1015	3974	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 163362 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	15.067,00		146.400,24	C
04/08	1015	3979	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 163201 CIENTIFICA MEDICA	4.326,50		142.073,74	C
05/08	1015	3986	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 163493 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	4.349,00		137.724,74	C
09/08	1015	4008	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 164025 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	8.719,75		129.004,99	C
09/08	1015	4009	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 164027 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.664,74		125.340,25	C
09/08	1020	4676	1.1.3.001.0012	NF 167085 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.824,20	151.164,45	C
09/08	1020	4677	1.1.3.001.0003	NF 167121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		170,20	151.334,65	C
09/08	1020	4678	1.1.3.001.0003	NF 167139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.443,68	152.778,33	C
09/08	1020	4679	1.1.3.001.0003	NF 167125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.793,80	154.572,13	C
09/08	1020	4680	1.1.3.001.0003	NF 167143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		686,40	155.258,53	C
09/08	1020	4681	1.1.3.001.0003	NF 167126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.897,70	165.156,23	C
10/08	1020	4692	1.1.3.001.0012	NF 167124 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.541,74	166.697,97	C
10/08	1020	4693	1.1.3.001.0003	NF 167175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.074,50	168.772,47	C
10/08	1020	4694	1.1.3.001.0012	NF 167182 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.514,50	185.286,97	C
12/08	1020	4708	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		214,43	185.501,40	C
13/08	1020	4715	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.101,00	186.602,40	C
16/08	1015	4063	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 164654 CIENTIFICA MEDICA	838,00		185.764,40	C
18/08	1015	4081	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 164901 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.336,00		182.428,40	C
18/08	1015	4082	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 164886 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	7.163,50		175.264,90	C
18/08	1015	4083	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 164855 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	124,80		175.140,10	C
19/08	1015	4093	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 164930 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	357,60		174.782,50	C
19/08	1015	4094	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 164929 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	11.727,74		163.054,76	C
20/08	1020	4728	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168270 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8,91	163.063,67	C
20/08	1020	4729	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168270 - CIENTIFICA MEDICA		10.640,00	173.703,67	C
				Subtotal	59.674,63	71.911,06		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0012 **712 - Cientifica Medica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	59.674,63	71.911,06		
23/08	1015	4138	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 165369 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.820,00		170.883,67	C
23/08	1015	4144	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 165383 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	4.523,20		166.360,47	C
23/08	1015	4145	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 164772 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	37.500,00		128.860,47	C
23/08	1015	4147	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 163622 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	38.941,15		89.919,32	C
25/08	1020	4748	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168264 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.382,50	97.301,82	C
25/08	1020	4749	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.546,90	98.848,72	C
25/08	1020	4750	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.542,50	110.391,22	C
25/08	1020	4751	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.396,44	119.787,66	C
25/08	1020	4752	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168852 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.660,30	131.447,96	C
27/08	1015	4184	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 165951 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.316,00		129.131,96	C
27/08	1015	4185	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 165996 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	8.275,26		120.856,70	C
27/08	1015	4186	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 166054 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	7.402,00		113.454,70	C
30/08	1020	4754	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 169254 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.632,00	115.086,70	C
31/08	1020	4763	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168901 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		274,00	115.360,70	C
31/08	1020	4764	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 169302 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		369,00	115.729,70	C
31/08	1020	4765	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 169309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		129,00	115.858,70	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0012	161.452,24	115.843,70	115.858,70	C

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...			20.000,00	C
10/08	1015	4017	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 37 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00	C
31/08		4768	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	20.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0014	20.000,00	20.000,00	20.000,00	C

2.1.2.002.0015 **715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.427,49	C
01/08		4770	4.1.1.001.0001	ESTORNO - COMPRA NF 149506 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA EM 01/07	566,00		6.861,49	C
02/08	1020	4646	1.1.3.001.0012	NF 149506 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		566,00	7.427,49	C
03/08	1015	3970	1.1.1.002.0010	PGTO NF 147831 - DISTRIBUIDORA BRASIL PROD. MED HOSP LTDA	679,04		6.748,45	C
06/08	1015	4004	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 148037 DIST BRASIL COM DE PROD M	1.730,45		5.018,00	C
26/08	1015	4168	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 149298 DISTRIB BRASIL COM DE PROD MED	4.452,00		566,00	C
30/08	1015	4196	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 149506 DIST BRASIL COM DE PROD M	566,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0015	7.993,49	566,00	0,00	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0017 **717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			35.520,00	C
16/08	1015	4054	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1426 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		17.760,00	C
24/08	1015	4152	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1434 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00	C
31/08		4771	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - AGOSTO/21		17.760,00	17.760,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0017	35.520,00	17.760,00	17.760,00	C

2.1.2.002.0024 **724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			219.999,90	C
01/08		4772	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NF 226		45.428,45	265.428,35	C
01/08		4774	5.1.3.001.0013	NF 200 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		14.742,05	280.170,40	C
01/08		4775	5.1.3.001.0013	NF 223 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		104.525,21	384.695,61	C
03/08		4773	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NF 240		45.428,45	430.124,06	C
10/08	1015	4018	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PGTO NF - 226 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.331,43		427.792,63	C
10/08	1015	4018	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PGTO NF - 226 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.227,41		420.565,22	C
10/08	1015	4018	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 226 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	145.869,61		274.695,61	C
13/08	1015	4047	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PGTO NF - 200 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	221,13		274.474,48	C
13/08	1015	4047	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PGTO NF - 200 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	685,50		273.788,98	C
13/08	1015	4047	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 200 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	13.835,42		259.953,56	C
19/08	1015	4099	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PGTO NF - 240 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.331,43		257.622,13	C
19/08	1015	4099	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PGTO NF - 240 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.227,41		250.394,72	C
19/08	1015	4099	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 240 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	145.869,61		104.525,11	C
23/08	1015	4148	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PGTO NF - 223 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.567,88		102.957,23	C
23/08	1015	4148	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PGTO NF - 223 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	4.860,42		98.096,81	C
23/08	1015	4148	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 223 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	98.096,91		0,10	D
31/08		4777	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - AGO/2021		110.000,00	109.999,90	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0024	430.124,16	320.124,16	109.999,90	C

2.1.2.002.0027 **727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			815.805,86	C
01/08		4779	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO PGTO NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.906,57	823.712,43	C
17/08	1015	4076	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST,	3.893,35		819.819,08	C
				Subtotal	3.893,35	7.906,57		

- - -

2.1.2.002.0027 **727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	3.893,35	7.906,57		
				SERV E COM LTDA				
17/08	1015	4076	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.104,07		801.715,01	C
17/08	1015	4076	2.1.4.001.0013	INSS S/ 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	42.826,82		758.888,19	C
17/08	1015	4076	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.680,04		747.208,15	C
17/08	1015	4076	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	312.820,49		434.387,66	C
17/08		4781	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO NF 32149 GUIMA CONSECO	18.578,16		415.809,50	C
18/08	1015	4086	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.158,10		411.651,40	C
18/08	1015	4086	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.335,15		392.316,25	C
18/08	1015	4086	2.1.4.001.0013	INSS S/ PGTO NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	45.739,05		346.577,20	C
18/08	1015	4086	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.474,28		334.102,92	C
18/08	1015	4086	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	334.102,92		0,00	C
31/08		4780	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERV E COM LTDA - AGO/2021		407.902,93	407.902,93	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0027	823.712,43	415.809,50	407.902,93	C

2.1.2.002.0028 **728 Hamer Contabil S/S**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			36.000,00	C
02/08	1015	3962	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 2989 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		18.000,00	C
17/08	1015	4071	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 3008 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		0,00	C
31/08		4782	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS - AGO/2021		18.000,00	18.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0028	36.000,00	18.000,00	18.000,00	C

2.1.2.002.0029 **729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.282,56	C
06/08	1015	4003	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 10645 HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP	1.630,56		652,00	C
13/08	1015	4044	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 10674 HOSP LIGHT MAT HOSP E ESP	652,00		0,00	C
13/08	1020	4713	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 10746 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		632,04	632,04	C
18/08	1020	4722	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10798 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		3.592,16	4.224,20	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0029	2.282,56	4.224,20	4.224,20	C

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...			2.800,00	C
23/08	1015	4140	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 1530 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		2.758,00	C
23/08	1015	4140	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 1530 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		2.627,80	C
23/08	1015	4140	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1530 HS INTERMEDIAÇÃO DE	2.627,80		0,00	C
				Subtotal	2.800,00	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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
				Transporte de Saldo:	2.800,00	0,00		
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA				
31/08		4925	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - AGO/2021		2.800,00	2.800,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0031	2.800,00	2.800,00	2.800,00	C

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...			2.840,00	C
04/08	1020	4654	1.1.3.001.0003	NF 48433 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR		16.015,00	18.855,00	C
05/08	1015	3984	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 48030 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.840,00		16.015,00	C
25/08	1020	4743	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 48657 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR		16.015,00	32.030,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0036	2.840,00	32.030,00	32.030,00	C

2.1.2.002.0042 **742 Leme e Fonseca Advogados Associados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			49.000,00	C
11/08	1015	4022	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 814 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00	C
31/08		4783	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - AGO/2021		24.500,00	49.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0042	24.500,00	24.500,00	49.000,00	C

2.1.2.002.0047 **747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			471,00	C
04/08	1020	4653	1.1.3.001.0003	NF 4245 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		1.129,80	1.600,80	C
12/08	1020	4706	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4284 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		1.240,74	2.841,54	C
13/08	1020	4710	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4283 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		48,40	2.889,94	C
13/08	1020	4711	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4281 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		286,00	3.175,94	C
13/08	1020	4712	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4280 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		1.798,00	4.973,94	C
17/08	1020	4719	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4282 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		310,20	5.284,14	C
30/08	1015	4199	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 4238 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	471,00		4.813,14	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0047	471,00	4.813,14	4.813,14	C

2.1.2.002.0048 **748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			100.950,01	C
01/08		4845	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAIO/2021		5.000,00	105.950,01	C
01/08		4846	5.1.3.001.0013	COMPL. DE PROV. CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - JUN/2021		5.000,00	110.950,01	C
01/08		4847	5.1.3.001.0013	COMPL. DE PROV. CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - JUL/2021		5.000,00	115.950,01	C
				Subtotal	0,00	15.000,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0048 **748 - Medsystem Equiptos Medicos Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	15.000,00		
05/08	1015	3994	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 6913 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		114.152,78	C
05/08	1015	3994	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 6913 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77		77.300,01	C
05/08	1015	3995	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 6999 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		75.502,78	C
05/08	1015	3995	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 6999 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77		38.650,01	C
26/08	1015	4174	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 7113 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		36.852,78	C
26/08	1015	4174	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 7113 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77		0,01	C
31/08		4784	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AGO/2021		33.650,00	33.650,01	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0048	115.950,00	48.650,00	33.650,01	C

2.1.2.002.0055 **755 Papelaria Tributaria**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8.400,92	C
01/08		4926	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 465363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 01/07/2021 - NOTA CANCELADA	2.661,00		5.739,92	C
01/08		4989	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 465864 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA DE 16/07/2021 - NOTA CANCELADA	2.208,70		3.531,22	C
18/08	1020	4721	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 472203 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.380,00	6.911,22	C
23/08	1015	4141	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 467152 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.119,00		4.792,22	C
26/08	1015	4173	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 467983 PAPELARIA TRIBUTÁRIA	1.412,22		3.380,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0055	8.400,92	3.380,00	3.380,00	C

2.1.2.002.0063 **763 Talita natacha Araujo Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			84.800,00	C
18/08	1015	4079	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 241 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		84.482,00	C
18/08	1015	4079	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 241 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		83.496,20	C
18/08	1015	4079	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 241 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20		63.600,00	C
31/08		4785	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME - AGO/2021		21.200,00	84.800,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0063	21.200,00	21.200,00	84.800,00	C

2.1.2.002.0074 **774 LBGS Grupo de Serviços Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			298.188,60	C
01/08		4786	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 1686/30 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/ 2021	14.164,96		284.023,64	C
01/08		4787	5.1.3.001.0011	NF 1686 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	301.225,85	C
17/08	1015	4073	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 30 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	284.023,64		17.202,21	C
17/08	1015	4074	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		17.030,19	C
17/08	1015	4074	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		15.137,95	C
17/08	1015	4074	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		14.621,88	C
17/08	1015	4074	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS	14.621,88		0,00	C
				Subtotal	315.390,81	17.202,21		

- - -

2.1.2.002.0074 **774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	315.390,81	17.202,21		
				LTDA				
31/08		4788	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/2021		298.188,60	298.188,60	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0074	315.390,81	315.390,81	298.188,60	C

2.1.2.002.0078 **778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			17.900,00	C
16/08	1015	4055	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 24974 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		17.765,75	C
16/08	1015	4055	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF - 24974 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,18		17.349,57	C
16/08	1015	4055	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 24974 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	8.399,57		8.950,00	C
24/08	1015	4156	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 25150 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		8.815,75	C
24/08	1015	4156	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 25150 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,18		8.399,57	C
24/08	1015	4156	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 25150 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	8.399,57		0,00	C
31/08		4789	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO - AGO/2021		8.950,00	8.950,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0078	17.900,00	8.950,00	8.950,00	C

2.1.2.002.0080 **780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			121.331,94	C
01/08		4927	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 347106 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 02/03/2021 - NOTA CANCELADA	37.593,63		83.738,31	C
02/08		4790	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	87.548,05	C
03/08	1015	3964	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 41520 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	33.136,26		54.411,79	C
17/08	1015	4072	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 41697 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	15.662,72		38.749,07	C
23/08		4986	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		29.119,98	67.869,05	C
30/08	1015	4197	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 42212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	34.939,33		32.929,72	C
31/08	1015	4208	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 146463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	3.809,74		29.119,98	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0080	125.141,68	32.929,72	29.119,98	C

2.1.2.002.0088 **788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
19/08	1015	4098	1.1.1.002.0010	TICKET SOLUCOES HDFGT SA - BOLETO - 569130	2.043,00		2.043,00	D
24/08	1015	4151	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 571700 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	2.043,00		4.086,00	D
31/08		4791	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS TICKET SOLUÇOES HDFGT SA		2.043,00	2.043,00	D
31/08		4792	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 571700 TICKET		2.043,00	0,00	C
				Subtotal	4.086,00	4.086,00		

- - -

2.1.2.002.0088 **788 - Ticket Solucoes HDFGT S.A.**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: SOLUÇOES HDFGT SA	4.086,00	4.086,00		
				Totais conta: 2.1.2.002.0088	4.086,00	4.086,00	0,00	C

2.1.2.002.0091 **791 Ello Distribuidora Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			37.571,50	C
04/08	1015	3975	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 31685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.401,00		32.170,50	C
09/08	1015	4010	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 31838 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.250,50		26.920,00	C
10/08	1020	4689	1.1.3.001.0012	NF 32878 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.650,00	29.570,00	C
10/08	1020	4690	1.1.3.001.0003	NF 32861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.350,00	30.920,00	C
10/08	1020	4691	1.1.3.001.0003	NF 32877 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.400,00	34.320,00	C
11/08	1020	4701	1.1.3.001.0003	NF 32876 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.557,50	35.877,50	C
11/08	1020	4702	1.1.3.001.0012	NF 32934 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.632,00	37.509,50	C
16/08	1015	4061	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 32079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.330,00		22.179,50	C
19/08	1020	4726	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.000,00	40.179,50	C
19/08	1020	4727	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 33196 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		660,00	40.839,50	C
25/08	1020	4745	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		735,00	41.574,50	C
25/08	1020	4746	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 33386 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		25.369,80	66.944,30	C
26/08	1015	4169	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 32460 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	10.230,00		56.714,30	C
26/08	1015	4170	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 32461 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.360,00		55.354,30	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0091	37.571,50	55.354,30	55.354,30	C

2.1.2.002.0099 **799 Tavares Silva & Silva**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
02/08	1020	4645	1.1.3.001.0005	NF 56388 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.866,00	2.866,00	C
25/08	1015	4165	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 56388 TAVARES SILVA & SILVA	2.866,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0099	2.866,00	2.866,00	0,00	C

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...			7.898,87	C
06/08	1015	4005	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1358058 CIRURGICA FERNANDES COM.D	1.225,00		6.673,87	C
09/08	1015	4012	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1359701 CIRURGICA FERNANDES COM.D	1.854,77		4.819,10	C
11/08	1020	4696	1.1.3.001.0003	NF 1369319 - CIRURGICA FERNANDES C.M. C.H.SO.LTDA		8.051,90	12.871,00	C
11/08	1020	4697	1.1.3.001.0006	NF 1369319 - CIRURGICA FERNANDES C.M. C.H.SO.LTDA		80,01	12.951,01	C
20/08	1015	4131	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1363487 CIRURGICA FERNANDES COM.D	3.077,50		9.873,51	C
27/08	1015	4190	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1365703 CIRURGICA FERNANDES COM.D	1.741,60		8.131,91	C
31/08	1020	4758	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1374794 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.880,24	12.012,15	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0107	7.898,87	12.012,15	12.012,15	C

2.1.2.002.0127 **827 Master Medicos Hospitalar Ltda Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			767,99	C
01/08		4987	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 14509 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA DE 12/07/2021 - EM	669,99		98,00	C
				Subtotal	669,99	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0127 **827 - Master Medicos Hospitalar Ltda Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	669,99	0,00		
				DUPLICIDADE				
01/08		4988	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 14027 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA DE 19/02/2021 - NOTA CANCELADA	98,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0127	767,99	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0128 **828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			38.815,00	C
31/08		4793	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGO/2021		7.763,00	46.578,00	C
31/08		4928	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP LTDA - MAR A AGO 2021- CONTRATO CANCELADOO	46.578,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0128	46.578,00	7.763,00	0,00	C

2.1.2.002.0131 **831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			28.000,00	C
10/08		4985	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 0032/2020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS JUL/21		11.250,00	39.250,00	C
30/08	1015	4200	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 32 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO	11.250,00		28.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0131	11.250,00	11.250,00	28.000,00	C

2.1.2.002.0135 **835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.560,00	C
06/08	1015	4002	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 2282 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	2.868,00		6.692,00	C
09/08	1020	4675	1.1.3.001.0012	NF 2371 - DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		9.082,00	15.774,00	C
18/08	1015	4085	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 2310 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	6.692,00		9.082,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0135	9.560,00	9.082,00	9.082,00	C

2.1.2.002.0138 **838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
02/08	1020	4647	1.1.3.001.0006	NF 10615 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		998,90	998,90	C
30/08	1015	4201	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 10615 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	998,90		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0138	998,90	998,90	0,00	C

2.1.2.002.0140 **840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			47.163,71	C
01/08		4929	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 114404 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	465,00		46.698,71	C
01/08		4930	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 127406 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	655,80		46.042,91	C
05/08	1015	3985	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 131030 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.382,41		44.660,50	C
05/08	1015	3987	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 130994 SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.716,00		41.944,50	C
09/08	1015	4011	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 131629 SUPERMEDICA HOSPITALAR	5.816,18		36.128,32	C
				Subtotal	11.035,39	0,00		

2.1.2.002.0140 **840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	11.035,39	0,00		
09/08	1020	4659	1.1.3.001.0012	NF 135680 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		156,82	36.285,14	C
09/08	1020	4660	1.1.3.001.0003	NF 135680 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.601,63	37.886,77	C
09/08	1020	4661	1.1.3.001.0012	NF 135681 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		7.140,12	45.026,89	C
09/08	1020	4662	1.1.3.001.0012	NF 135679 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.327,56	48.354,45	C
09/08	1020	4663	1.1.3.001.0003	NF 135675 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.462,87	51.817,32	C
09/08	1020	4664	1.1.3.001.0012	NF 135674 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		141,60	51.958,92	C
09/08	1020	4665	1.1.3.001.0005	NF 135674 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		102,00	52.060,92	C
09/08	1020	4666	1.1.3.001.0003	NF 135674 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		5.933,40	57.994,32	C
09/08	1020	4667	1.1.3.001.0012	NF 135676 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.596,49	60.590,81	C
09/08	1020	4668	1.1.3.001.0012	NF 135678 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		275,54	60.866,35	C
09/08	1020	4669	1.1.3.001.0003	NF 135677 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.906,17	62.772,52	C
11/08	1020	4698	1.1.3.001.0012	NF 135812 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		9.080,00	71.852,52	C
11/08	1020	4699	1.1.3.001.0012	NF 135771 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		152,64	72.005,16	C
11/08	1020	4700	1.1.3.001.0012	NF 135770 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		4.929,75	76.934,91	C
12/08	1015	4037	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 132019 SUPERMEDICA HOSPITALAR	908,50		76.026,41	C
23/08	1015	4142	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 133318 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.661,99		72.364,42	C
23/08	1015	4143	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 133664 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	9.800,00		62.564,42	C
25/08	1015	4163	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 133745 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	589,68		61.974,74	C
25/08	1015	4164	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 133746 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.049,12		59.925,62	C
25/08	1020	4737	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 137802 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		138,75	60.064,37	C
25/08	1020	4738	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 137802 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		6.170,46	66.234,83	C
25/08	1020	4739	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 137801 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		11.466,24	77.701,07	C
25/08	1020	4740	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 137801 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		7.549,79	85.250,86	C
26/08	1015	4172	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 134110 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	13.515,84		71.735,02	C
27/08	1015	4187	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 134320 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.685,70		69.049,32	C
27/08	1015	4188	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 134321 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.672,60		67.376,72	C
27/08	1015	4189	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 134322 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.244,91		66.131,81	C
31/08	1020	4761	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 138795 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		713,70	66.845,51	C
31/08	1020	4762	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 138795 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		770,88	67.616,39	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	47.163,73	67.616,41	67.616,39	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...			599.743,40	C
01/08		4794	5.1.3.001.0011	NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		12.960,00	612.703,40	C
01/08		4795	5.1.3.001.0011	NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		204.480,00	817.183,40	C
01/08		4796	5.1.3.001.0011	NF 1000 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		24.162,05	841.345,45	C
01/08		4798	5.1.3.001.0011	COMPL. PROV. CONT. - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA JUL/2021		1.862,05	843.207,50	C
				Subtotal	0,00	243.464,10		

- - -

2.1.2.002.0142 **842 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	243.464,10		
06/08	1016	4222	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	194,40		843.013,10	C
06/08	1016	4222	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	602,64		842.410,46	C
06/08	1016	4222	1.1.1.002.0009	PGTO NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.162,96		830.247,50	C
06/08	1016	4223	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.067,20		827.180,30	C
06/08	1016	4223	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9.508,32		817.671,98	C
06/08	1016	4223	1.1.1.002.0009	PGTO NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	191.904,48		625.767,50	C
16/08	1015	4056	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 1000 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,43		625.405,07	C
16/08	1015	4056	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 1000 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,53		624.281,54	C
16/08	1015	4056	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1000 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.676,09		601.605,45	C
26/08	1015	4175	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 1066 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,44		601.243,01	C
26/08	1015	4175	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 1066 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,54		600.119,47	C
26/08	1015	4175	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1066 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.676,07		577.443,40	C
31/08		4797	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA - AGO/2021		22.300,00	599.743,40	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0142	265.764,10	265.764,10	599.743,40	C

2.1.2.002.0143 **843 Felipe Uchoa Brito ME**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			20.000,00	C
23/08	1015	4146	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 68 FELIPE UCHÔA BRITO - ME	20.000,00		0,00	C
31/08		4799	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME - AGO/2021		20.000,00	20.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0143	20.000,00	20.000,00	20.000,00	C

2.1.2.002.0144 **844 Stericycle Gestao Ambiental**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			54.386,95	C
31/08		4800	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - AGO/2021		13.122,91	67.509,86	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0144	0,00	13.122,91	67.509,86	C

2.1.2.002.0145 **845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.080,00	C
13/08	1015	4043	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 24348 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	50,22		1.029,78	C
13/08	1015	4043	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 24348 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	1.029,78		0,00	C
31/08		4801	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA AGO/2021		1.080,00	1.080,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0145	1.080,00	1.080,00	1.080,00	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0146 **846 Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.150,00	C
01/08		4802	5.1.3.001.0011	COMPL. PROV. CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP 06/2021		84,60	3.234,60	C
11/08	1015	4025	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 21244 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.050,00		2.184,60	C
13/08	1015	4045	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 22031 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.134,60		1.050,00	C
31/08		4803	5.1.3.001.0011	PROV. CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP 08/2021		1.050,00	2.100,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0146	2.184,60	1.134,60	2.100,00	C

2.1.2.002.0147 **847 Medical Clean Medicina Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			18.433,50	C
01/08		4931	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUN/21		22.561,14	40.994,64	C
19/08	1015	4095	2.1.3.001.0002	IR S/ NF - 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	390,92		40.603,72	C
19/08	1015	4095	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.211,84		39.391,88	C
19/08	1015	4095	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	24.458,38		14.933,50	C
31/08		4804	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - AGO/2021		3.500,00	18.433,50	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0147	26.061,14	26.061,14	18.433,50	C

2.1.2.002.0148 **848 TL2 Soluçoes Medicas Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.092.000,00	C
01/08		4805	5.1.3.001.0013	COMPLEMENTO PROVISAO JULHO/21 - CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA NF 88		99.230,33	1.191.230,33	C
20/08	1015	4135	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 88 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	17.868,45		1.173.361,88	C
20/08	1015	4135	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 88 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.117.969,66		55.392,22	C
20/08	1015	4135	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 88 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	55.392,22		0,00	C
31/08		4806	5.1.3.001.0013	PROVISAO - CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - AGO/2021		1.092.000,00	1.092.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0148	1.191.230,33	1.191.230,33	1.092.000,00	C

2.1.2.002.0150 **850 SND Distribuiçao de Produtos de Informat**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/08		4807	1.1.3.001.0001	NF 9273 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		5.729,40	5.729,40	C
19/08	1015	4092	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 9273 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	5.729,40		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0150	5.729,40	5.729,40	0,00	C

2.1.2.002.0151 **851 Anbioton Importados ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			15.136,30	C
02/08	1015	3960	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 144753 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.652,50		9.483,80	C
10/08	1020	4682	1.1.3.001.0012	NF 147149 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		3.806,57	13.290,37	C
11/08	1015	4023	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 145445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.329,25		11.961,12	C
				Subtotal	6.981,75	3.806,57		

- - -

2.1.2.002.0151 **851 - Anbioton Importados ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	6.981,75	3.806,57		
18/08	1020	4720	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 147865 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		9.520,00	21.481,12	C
25/08	1020	4736	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 148201 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		8.155,73	29.636,85	C
27/08	1015	4181	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 146474 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.154,45		21.482,40	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0151	15.136,20	21.482,30	21.482,40	C

2.1.2.002.0159 **859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			630.510,83	C
01/08		4808	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 61 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS JUL/2021	30.999,14		599.511,69	C
09/08	1015	4013	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 61 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	92.997,44		506.514,25	C
31/08		4809	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - AGO/2021		92.997,44	599.511,69	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0159	123.996,58	92.997,44	599.511,69	C

2.1.2.002.0161 **861 Leite Serviços Medicos Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			195.000,00	C
31/08	1015	4211	2.1.3.001.0002	IRRF NF - 2021/29 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.925,00		192.075,00	C
31/08	1015	4211	2.1.3.001.0003	CSRF NF - 2021/29 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.067,50		183.007,50	C
31/08	1015	4211	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 2021/29 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	183.007,50		0,00	C
31/08		4810	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021		195.000,00	195.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0161	195.000,00	195.000,00	195.000,00	C

2.1.2.002.0162 **862 RTD Soluçoes em Imagem Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			480.000,00	C
01/08		4811	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	49.252,59		430.747,41	C
01/08		4812	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	50.044,96		380.702,45	C
01/08		4813	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	48.400,04		332.302,41	C
04/08	1015	3973	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	1.661,21		330.641,20	C
04/08	1015	3973	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	5.149,75		325.491,45	C
04/08	1015	3973	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	3.322,42		322.169,03	C
04/08	1015	3973	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		313.223,17	C
04/08	1015	3973	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	91.668,17		221.555,00	C
11/08	1015	4027	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	1.649,33		219.905,67	C
11/08	1015	4027	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	5.112,90		214.792,77	C
				Subtotal	265.207,23	0,00		

2.1.2.002.0162 **862 - RTD Soluçoes em Imagem Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	265.207,23	0,00		
11/08	1015	4027	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	3.298,66		211.494,11	C
11/08	1015	4027	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		202.548,25	C
11/08	1015	4027	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	90.948,29		111.599,96	C
24/08	1015	4155	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	1.674,00		109.925,96	C
24/08	1015	4155	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	8.945,87		100.980,09	C
24/08	1015	4155	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	2.232,00		98.748,09	C
24/08	1015	4155	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	5.189,39		93.558,70	C
24/08	1015	4155	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	93.558,70		0,00	C
31/08		4814	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	160.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0162	480.000,00	160.000,00	160.000,00	C

2.1.2.002.0164 **864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.000,00	C
01/08		4815	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		480,00	6.480,00	C
01/08		4816	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		1.180,00	7.660,00	C
05/08	1015	3983	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 103 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00		4.180,00	C
20/08	1015	4132	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 107 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	4.180,00		0,00	C
31/08		4817	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - AGO 2021		3.000,00	3.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0164	7.660,00	4.660,00	3.000,00	C

2.1.2.002.0165 **865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			9.800,00	C
18/08	1015	4084	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 35322 BD DIST DE MED E MAT HOP	9.800,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0165	9.800,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0172 **872 Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			45.039,52	C
01/08		4818	5.1.3.001.0011	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA		6.353,68	51.393,20	C
01/08		4819	5.1.3.001.0009	PROV FATURA LOC 131/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO E LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - JUL/2021		19.320,75	70.713,95	C
24/08	1015	4157	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 131 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	19.320,75		51.393,20	C
24/08	1015	4158	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 131 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	51.393,20		0,00	C
31/08		4820	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL		45.039,52	45.039,52	C
				Subtotal	70.713,95	70.713,95		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0172 **872 - Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA - AGO/2021	70.713,95	70.713,95		
				Totais conta: 2.1.2.002.0172	70.713,95	70.713,95	45.039,52	C

2.1.2.002.0175 **875 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
31/08	1020	4755	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10499 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		820,00	820,00	C
31/08	1020	4756	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 10481 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		5.880,00	6.700,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0175	0,00	6.700,00	6.700,00	C

2.1.2.002.0193 **893 DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			139.088,46	C
01/08		4823	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 2990 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		31.934,00	171.022,46	C
23/08	1015	4139	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 2990 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	31.934,00		139.088,46	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0193	31.934,00	31.934,00	139.088,46	C

2.1.2.002.0205 **912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
05/08	1020	4657	1.1.3.001.0005	NF 410 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.168,00	1.168,00	C
05/08	1020	4658	1.1.3.001.0003	NF 410 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		3.100,00	4.268,00	C
19/08	1020	4725	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 411 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 05 UN BELICHE TUBOLAR ESMERALDA TUBO BRANCO		5.750,00	10.018,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0205	0,00	10.018,00	10.018,00	C

2.1.2.002.0207 **914 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.494,00	C
16/08	1015	4062	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 138643 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	3.494,00		0,00	C
17/08	1020	4717	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 139708 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		1.301,10	1.301,10	C
17/08	1020	4718	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 139707 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		4.192,80	5.493,90	C
31/08	1020	4757	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 140345 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		3.494,00	8.987,90	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0207	3.494,00	8.987,90	8.987,90	C

2.1.2.002.0212 **919 Cleonice Dias Braga Patury Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/08		4824	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF CLEONICE DIAS BRAGA PATUR		223,60	223,60	C
05/08	1015	3988	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 3232 CLEONICE DIAS BRAGA PATUR	223,60		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0212	223,60	223,60	0,00	C

2.1.2.002.0216 **923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
03/08	1020	4648	1.1.3.001.0012	NF 1665 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.901,50	1.901,50	C
03/08	1020	4649	1.1.3.001.0012	NF 1649 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.060,00	2.961,50	C
03/08	1020	4650	1.1.3.001.0012	NF 1661 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.152,00	7.113,50	C
10/08	1020	4687	1.1.3.001.0012	NF 1697 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.128,00	8.241,50	C
12/08	1020	4707	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1732 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.495,40	12.736,90	C
16/08	1015	4064	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1649 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.060,00		11.676,90	C
19/08	1015	4090	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1665 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.901,50		9.775,40	C
19/08	1015	4091	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1661 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.152,00		5.623,40	C
25/08	1015	4162	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1697 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.128,00		4.495,40	C
27/08	1015	4180	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1732 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.495,40		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0216	12.736,90	12.736,90	0,00	C

2.1.2.002.0228 **935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/08		4825	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 713 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		140,00	140,00	C
05/08		4826	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 714 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		2.985,39	3.125,39	C
07/08		4827	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 799 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		3.026,47	6.151,86	C
12/08		4828	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 800 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA		420,00	6.571,86	C
16/08	1015	4057	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 713 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	140,00		6.431,86	C
16/08	1015	4058	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 714 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.985,39		3.446,47	C
31/08	1015	4209	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 799 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.026,47		420,00	C
31/08	1015	4210	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 800 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	420,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0228	6.571,86	6.571,86	0,00	C

2.1.2.002.0244 **971 Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.164,04	C
01/08		4829	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 16972 OFFICE SOLUÇOES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI		7.516,21	17.680,25	C
11/08	1015	4028	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 16972 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	7.516,21		10.164,04	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0244	7.516,21	7.516,21	10.164,04	C

2.1.2.002.0245 **972 Rivadavia Rodrigues da Costa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			997,24	C
01/08		4932	5.1.3.001.0014	ESTORNO NF 04 RIVADAVIA RODRIGUES DA	997,24		0,00	C
				Subtotal	997,24	0,00		

2.1.2.002.0245 **972 - Rivadavia Rodrigues da Costa**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: COSTA (10/2020)	997,24	0,00		
				Totais conta: 2.1.2.002.0245	997,24	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0259 **986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			50.000,00	C
01/08		4831	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - FAT 4195 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - JUL/2021		5.000,00	55.000,00	C
01/08		4830	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - FAT 4062 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - JUN/2021		5.000,00	60.000,00	C
10/08	1015	4019	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 4062 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A	30.000,00		30.000,00	C
30/08	1015	4198	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 4195 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A	30.000,00		0,00	C
31/08		4832	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - AGO/2021		30.000,00	30.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0259	60.000,00	40.000,00	30.000,00	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...			38.468,53	C
01/08		4983	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 542 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE EM 15/07/2021 - EM DUPLICIDADE - FORNECEDOR BRASIL CENTRAL	5.820,00		32.648,53	C
01/08		4990	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 12065 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE DE 11/01/2021 - NOTA CANCELADA	182,00		32.466,53	C
04/08	1015	3976	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14461 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	616,00		31.850,53	C
04/08	1015	3977	1.1.1.002.0010	DEVOLUÇÃO - NF 14461 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		616,00	32.466,53	C
04/08	1015	3980	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14461 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	616,00		31.850,53	C
04/08	1015	3981	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14434 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.504,80		29.345,73	C
05/08	1015	3993	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14482 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.756,76		23.588,97	C
05/08	1020	4655	1.1.3.001.0012	NF 14743 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		17.676,00	41.264,97	C
06/08	1015	4000	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14441 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.339,20		39.925,77	C
09/08	1015	4014	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14498 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	9.900,80		30.024,97	C
10/08	1020	4683	1.1.3.001.0003	NF 14770 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		761,80	30.786,77	C
10/08	1020	4684	1.1.3.001.0003	NF 14765 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		920,00	31.706,77	C
10/08	1020	4685	1.1.3.001.0012	NF 14767 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		6.125,00	37.831,77	C
10/08	1020	4686	1.1.3.001.0003	NF 14768 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.276,00	39.107,77	C
10/08	1020	4695	1.1.3.001.0012	NF 14766 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.468,50	40.576,27	C
11/08	1015	4024	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14531 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	191,40		40.384,87	C
				Subtotal	26.926,96	28.843,30		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	26.926,96	28.843,30		
12/08	1015	4034	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14549 CENTRO OESTE COMERCIO	486,50		39.898,37	C
12/08	1015	4035	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14550 CENTRO OESTE COMERCIO	251,00		39.647,37	C
12/08	1015	4038	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14547 CENTRO OESTE COMERCIO	1.250,60		38.396,77	C
13/08	1020	4709	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14819 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		530,64	38.927,41	C
20/08	1015	4105	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.837,12		37.090,29	C
24/08	1020	4733	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14898 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.689,00	38.779,29	C
27/08	1015	4182	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14687 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.455,25		33.324,04	C
27/08	1015	4183	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 14688 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.877,10		30.446,94	C
31/08	1020	4759	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14951 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		10.400,00	40.846,94	C
31/08	1020	4760	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14951 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.112,00	41.958,94	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0267	39.084,53	42.574,94	41.958,94	C

2.1.2.002.0286 **1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			20.148,00	C
16/08	1015	4066	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1409 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.776,00		18.372,00	C
16/08	1015	4067	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1410 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.392,00		7.980,00	C
25/08	1020	4741	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 1508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 01 UN CADEIRA P BANHO INOX P OBESO		1.545,00	9.525,00	C
25/08	1020	4742	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 1508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 02 UN CADEIRA PARA BANHO INOX		1.890,00	11.415,00	C
26/08	1015	4171	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1450 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.980,00		3.435,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0286	20.148,00	3.435,00	3.435,00	C

2.1.2.002.0290 **1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/08		4833	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 100 MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	4.500,00	C
24/08	1015	4154	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 100 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0290	4.500,00	4.500,00	0,00	C

2.1.2.002.0294 **1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.580,00	C
04/08	1015	3978	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 527 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	7.760,00		5.820,00	C
10/08	1020	4688	1.1.3.001.0003	NF 569 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		8.536,00	14.356,00	C
12/08	1015	4033	1.1.1.002.0010	PAGAMENTO - NF 542 - BRASIL CENTRAL COMERCIO	5.820,00		8.536,00	C
24/08	1020	4735	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 584 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		5.625,00	14.161,00	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

				Totais conta: 2.1.2.002.0294	13.580,00	14.161,00	14.161,00	C
2.1.2.002.0295				**1022 Alelo S.A**				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
27/08	1015	4191	1.1.1.002.0010	ALELO - REFEIÇÃO	2.243,85		2.243,85	D
31/08		4834	5.1.1.001.0011	ALELO - REFEIÇÃO - SET/2021		2.243,85	0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0295	2.243,85	2.243,85	0,00	C
2.1.2.002.0298				**1027 JC Conservadora Dedetização Ltda**				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.500,00	C
31/08		4835	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA - AGO/2021		3.500,00	7.000,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0298	0,00	3.500,00	7.000,00	C
2.1.2.002.0299				**1028 Yago Henrique Malcher dos Santos**				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.735,00	C
19/08	1015	4100	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 84 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		0,00	C
31/08		4836	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - AGO/2021		3.735,00	3.735,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0299	3.735,00	3.735,00	3.735,00	C
2.1.2.002.0302				**1031 Brandao & Brandao Ltda**				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
24/08	1020	4730	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 2573 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		1.044,00	1.044,00	C
24/08	1020	4731	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 2573 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		1.795,00	2.839,00	C
24/08	1020	4732	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2573 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		194,00	3.033,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0302	0,00	3.033,00	3.033,00	C
2.1.2.002.0306				**1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic**				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.800,00	C
17/08	1015	4075	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 19386 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	1.600,00		3.200,00	C
24/08	1015	4153	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 19941 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	1.600,00		1.600,00	C
31/08		4837	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇOES MEDICAS LTDA - AGO/2021		1.600,00	3.200,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0306	3.200,00	1.600,00	3.200,00	C
2.1.2.002.0315				**1044 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp**				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.268,80	C
01/08		4838	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 19831 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		1.600,00	3.868,80	C
13/08	1015	4046	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 19831 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	1.600,00		2.268,80	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0315	1.600,00	1.600,00	2.268,80	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0316 **1045 CM Hospitalar S.A Brasilia**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
05/08	1020	4656	1.1.3.001.0003	NF 530418 - CM HOSPITALAR S.A.		3.289,20	3.289,20	C
09/08	1020	4670	1.1.3.001.0003	NF 531048 - CM HOSPITALAR S.A.		643,00	3.932,20	C
09/08	1020	4671	1.1.3.001.0003	NF 531047 - CM HOSPITALAR S.A.		1.622,40	5.554,60	C
09/08	1020	4672	1.1.3.001.0003	NF 531362 - CM HOSPITALAR S.A.		3.006,76	8.561,36	C
09/08	1020	4673	1.1.3.001.0012	NF 531362 - CM HOSPITALAR S.A.		1.185,84	9.747,20	C
09/08	1020	4674	1.1.3.001.0012	NF 531068 - CM HOSPITALAR S.A.		2.068,22	11.815,42	C
19/08	1020	4724	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 536467 - CM HOSPITALAR S.A.		5.178,52	16.993,94	C
31/08		4984	1.1.3.001.0001	COMPRA CONF NF 543858 CM HOSPITALAR S.A.		5.100,00	22.093,94	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0316	0,00	22.093,94	22.093,94	C

2.1.2.002.0324 **1053 Mobile Flex Comercial Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			985,00	C
01/08		4933	5.1.2.001.0037	RECLASS - NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 UN CADEIRA P/ BALCAO C BRAÇO COURVIN PRETA/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA	985,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0324	985,00	0,00	0,00	C

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.339,88	C
31/08		4839	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA - AGO/2021		779,96	3.119,84	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0329	0,00	779,96	3.119,84	C

2.1.2.002.0331 **1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.000,00	C
01/08		4840	5.1.3.001.0009	NF 1739 - FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP - JUL/2021		3.500,00	9.500,00	C
01/08		4935	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1768 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EM 20/07/2021 - NOTA CANCELADA	2.500,00		7.000,00	C
11/08	1015	4029	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1677 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	3.500,00		3.500,00	C
13/08	1015	4042	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1739 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	3.500,00		0,00	C
31/08		4841	5.1.3.001.0009	PROVISAO - FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP - AGO/2021		3.500,00	3.500,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0331	9.500,00	7.000,00	3.500,00	C

2.1.2.002.0358 **1087 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.990,00	C
16/08	1016	4230	1.1.1.002.0009	PAG - NF 189023 - SCANSOURCE BRASIL DIST. D. TEC.	2.990,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0358	2.990,00	0,00	0,00	C

2.1.2.002.0375 **1104 Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/08		4843	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5935 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME- EM JUL/2021		56.450,00	56.450,00	C
01/08		4842	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5824 SALUTEM		10.100,00	66.550,00	C
				Subtotal	0,00	66.550,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0375 **1104 - Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME - SERVS JUL/21	0,00	66.550,00		
04/08	1015	3972	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 5824 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	10.100,00		56.450,00	C
19/08	1015	4089	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 5935 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	56.450,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0375	66.550,00	66.550,00	0,00	C

2.1.2.002.0381 **1110 Hidrosolo Ambiental Ltda.**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/08		4849	5.1.3.001.0011	NF - 3483 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		600,00	600,00	C
16/08	1015	4065	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 3483 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	600,00		0,00	C
				Totais conta: 2.1.2.002.0381	600,00	600,00	0,00	C

2.1.3.001.0001 **240 IRRF s/ Salários a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			48.806,19	C
20/08	1015	4128	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 07/2021	23.281,35		25.524,84	C
31/08	8	4853	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2021		25.888,02	51.412,86	C
31/08	8	4867	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2021		763,10	52.175,96	C
31/08	8	4868	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021		35,72	52.211,68	C
31/08	8	4883	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 08/2021		106,71	52.318,39	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	23.281,35	26.793,55	52.318,39	C

2.1.3.001.0002 **241 IRRF s/ Terceiros a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			31.972,21	C
04/08	1015	3973	2.1.2.002.0162	IRRF S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		1.661,21	33.633,42	C
06/08	1016	4222	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		194,40	33.827,82	C
06/08	1016	4223	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		3.067,20	36.895,02	C
10/08	1015	4018	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PGTO NF - 226 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43	39.226,45	C
11/08	1015	4027	2.1.2.002.0162	IRRF S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		1.649,33	40.875,78	C
11/08	1015	4026	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1650 LBGS MES 06/2021	172,02		40.703,76	C
13/08	1015	4047	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PGTO NF - 200 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		221,13	40.924,89	C
16/08	1015	4055	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF - 24974 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	41.059,14	C
16/08	1015	4056	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF - 1000 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	41.421,57	C
17/08	1015	4074	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	41.593,59	C
17/08	1015	4076	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.893,35	45.486,94	C
18/08	1015	4079	2.1.2.002.0063	IRRF S/ NF - 241 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	45.804,94	C
18/08	1015	4086	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.158,10	49.963,04	C
19/08	1015	4099	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PGTO NF - 240 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43	52.294,47	C
19/08	1015	4095	2.1.2.002.0147	IR S/ NF - 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA		390,92	52.685,39	C
				Subtotal	172,02	20.885,20		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.3.001.0002 **241 - IRRF s/ Terceiros a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	172,02	20.885,20		
				LTDA				
20/08	1015	4129	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 237 DARF - IR - TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		52.367,39	C
20/08	1015	4130	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 68 DARF - IR - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	16.861,55		35.505,84	C
20/08	1015	4135	2.1.2.002.0148	IRRF S/ NF - 88 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		17.868,45	53.374,29	C
20/08	1015	4122	1.1.1.002.0010	PGTO IRRF S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.851,26		49.523,03	C
20/08	1015	4123	1.1.1.002.0010	PGTO IRRF S/ NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS	42,00		49.481,03	C
20/08	1015	4124	1.1.1.002.0010	PGTO IRRF S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		49.314,56	C
20/08	1015	4125	1.1.1.002.0010	PGTO IRRF S/ NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.844,14		46.470,42	C
20/08	1015	4126	1.1.1.002.0010	PGTO IRRF S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	1.661,21		44.809,21	C
20/08	1015	4127	1.1.1.002.0010	PGTO IRRF S/ NF 908 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		44.474,71	C
23/08	1015	4148	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PGTO NF - 223 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.567,88	46.042,59	C
23/08	1015	4140	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF - 1530 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	46.084,59	C
24/08	1015	4156	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF - 25150 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	46.218,84	C
24/08	1015	4155	2.1.2.002.0162	IRRF S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		1.674,00	47.892,84	C
26/08	1015	4175	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF - 1066 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,44	48.255,28	C
31/08	1015	4211	2.1.2.002.0161	IRRF NF - 2021/29 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.925,00	51.180,28	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0002	26.251,15	45.459,22	51.180,28	C

2.1.3.001.0003 **242 PIS/COFINS/CSLL a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			87.151,87	C
04/08	1015	3973	2.1.2.002.0162	CSRF S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		5.149,75	92.301,62	C
05/08	1015	3994	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF - 6913 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	94.098,85	C
05/08	1015	3995	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF - 6999 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	95.896,08	C
06/08	1016	4222	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		602,64	96.498,72	C
06/08	1016	4223	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		9.508,32	106.007,04	C
10/08	1015	4018	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PGTO NF - 226 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,41	113.234,45	C
11/08	1015	4027	2.1.2.002.0162	CSRF S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		5.112,90	118.347,35	C
13/08	1015	4047	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PGTO NF - 200 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		685,50	119.032,85	C
13/08	1015	4043	2.1.2.002.0145	CSRF S/ NF - 24348 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		50,22	119.083,07	C
16/08	1015	4055	2.1.2.002.0078	CSRF S/NF - 24974 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE		416,18	119.499,25	C
				Subtotal	0,00	32.347,38		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.3.001.0003 **242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	32.347,38		
				LTDA				
16/08	1015	4056	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF - 1000 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,53	120.622,78	C
17/08	1015	4076	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		18.104,07	138.726,85	C
18/08	1015	4079	2.1.2.002.0063	CSRF S/ NF - 241 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	139.712,65	C
18/08	1015	4086	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.335,15	159.047,80	C
19/08	1015	4099	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PGTO NF - 240 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,41	166.275,21	C
19/08	1015	4095	2.1.2.002.0147	CSRF S/ NF - 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.211,84	167.487,05	C
20/08	1015	4135	2.1.2.002.0148	CSRF S/ NF - 88 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		55.392,22	222.879,27	C
20/08	1015	4115	1.1.1.002.0010	PGTO CSRF S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	5.149,75		217.729,52	C
20/08	1015	4114	1.1.1.002.0010	PGTO CSRF S/ NF 6999 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		215.932,29	C
20/08	1015	4113	1.1.1.002.0010	PGTO CSRF S/ NF 6913 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		214.135,06	C
20/08	1015	4112	1.1.1.002.0010	PGTO CSRF S/ NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	52.270,80		161.864,26	C
20/08	1015	4107	1.1.1.002.0010	PGTO CSRF S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.908,37		143.955,89	C
20/08	1015	4106	1.1.1.002.0010	PGTO CSRF S/ NF 22911 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	50,22		143.905,67	C
20/08	1015	4108	1.1.1.002.0010	PGTO CSRF S/ NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		143.775,47	C
20/08	1015	4109	1.1.1.002.0010	PGTO CSRF S/ NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.816,83		134.958,64	C
20/08	1015	4110	1.1.1.002.0010	PGTO CSRF S/ NF 908 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		133.921,69	C
20/08	1015	4111	1.1.1.002.0010	PGTO CSRF S/ NF 237 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		132.935,89	C
23/08	1015	4148	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PGTO NF - 223 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		4.860,42	137.796,31	C
23/08	1015	4140	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF - 1530 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	137.926,51	C
24/08	1015	4156	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF - 25150 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	138.342,69	C
24/08	1015	4155	2.1.2.002.0162	CSRF S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		5.189,39	143.532,08	C
26/08	1015	4174	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF - 7113 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	145.329,31	C
26/08	1015	4175	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF - 1066 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,54	146.452,85	C
31/08	1015	4211	2.1.2.002.0161	CSRF NF - 2021/29 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.067,50	155.520,35	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0003	89.943,38	158.311,86	155.520,35	C

2.1.3.001.0004 **243 ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			12.210,13	C
04/08	1015	3973	2.1.2.002.0162	ISS S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		3.322,42	15.532,55	C
				Subtotal	0,00	3.322,42		

- - -

2.1.3.001.0004 **243 - ISS retido a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.322,42		
11/08	1015	4027	2.1.2.002.0162	ISS S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		3.298,66	18.831,21	C
17/08	1015	4074	2.1.2.002.0074	ISS S/ NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	19.347,28	C
17/08	1015	4076	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF - 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.680,04	31.027,32	C
18/08	1015	4086	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.474,28	43.501,60	C
19/08	1017	4248	1.1.1.002.0023	PAGTO ISS S/ NF 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	3.298,65		40.202,95	C
19/08	1017	4249	1.1.1.002.0023	PAGTO ISS S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	3.322,42		36.880,53	C
19/08	1017	4250	1.1.1.002.0023	PAGTO ISS S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	499,42		36.381,11	C
19/08	1017	4251	1.1.1.002.0023	PAGTO ISS S/ NF 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.680,04		24.701,07	C
24/08	1015	4155	2.1.2.002.0162	ISS S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		2.232,00	26.933,07	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	18.800,53	33.523,47	26.933,07	C

2.1.3.001.0006 **245 PIS s/ Folha a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			7.245,16	C
01/08		4924	5.1.1.001.0022	ESTORNO PROV A MAIOR PIS FOLHA COMPL SIENF 07/2021	38,03		7.207,13	C
20/08	1015	4116	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS S/ FOLHA JULHO/2021	6.932,84		274,29	C
31/08	8	4899	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 08/2021		7.091,89	7.366,18	C
				Totais conta: 2.1.3.001.0006	6.970,87	7.091,89	7.366,18	C

2.1.4.001.0001 **260 Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			572.366,87	C
06/08	1018	4256	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	3.273,52		569.093,35	C
06/08	1018	4257	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.472,71		567.620,64	C
06/08	1018	4258	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ZENEIE DE SOUZA FERREIRA	1.849,56		565.771,08	C
06/08	1018	4259	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - VITOR BEZERRA E OLIVEIRA	1.595,61		564.175,47	C
06/08	1018	4260	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE E SOUZA ARAUJO	1.594,43		562.581,04	C
06/08	1018	4261	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS E OLIVEIRA	1.631,37		560.949,67	C
06/08	1018	4262	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LAYANE PEREIRA OS SANTOS	2.491,82		558.457,85	C
06/08	1018	4263	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO	2.096,84		556.361,01	C
06/08	1018	4264	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ANREA FERREIRA NERES	1.846,38		554.514,63	C
06/08	1018	4265	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARCINEIE RORIGUES E FARIAS	1.334,23		553.180,40	C
06/08	1018	4266	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO	1.865,71		551.314,69	C
06/08	1018	4267	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - KELY GOMES A MOTA	1.472,71		549.841,98	C
06/08	1018	4268	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LAURA COREIRO GONCALVES SILVA	1.474,66		548.367,32	C
06/08	1018	4269	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - GEANNE NOGUEIRA CARIRI E JESUS	1.800,63		546.566,69	C
06/08	1018	4270	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO A SILVA	3.738,20		542.828,49	C
06/08	1018	4271	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - NAIELE PEREIRA XAVIER	1.832,10		540.996,39	C
06/08	1018	4272	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELISVANIA GUIMARAES ALVES	3.326,06		537.670,33	C
				Subtotal	34.696,54	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	34.696,54	0,00		
06/08	1018	4273	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA OS SANTOS	1.015,83		536.654,50	C
06/08	1018	4274	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA	2.644,69		534.009,81	C
06/08	1018	4275	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ESTELA SANTOS E MELO	1.309,41		532.700,40	C
06/08	1018	4276	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELTON MENES A SILVA	1.472,71		531.227,69	C
06/08	1018	4277	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS A COSTA	1.015,83		530.211,86	C
06/08	1018	4278	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARIA O SOCORRO ALVES OS SANTOS	282,67		529.929,19	C
06/08	1018	4279	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ITALO E OLIVEIRA	2.635,18		527.294,01	C
06/08	1018	4280	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS	3.275,58		524.018,43	C
06/08	1018	4281	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA E JESUS	1.400,18		522.618,25	C
06/08	1018	4282	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ALINE FERRAO A SILVA	1.922,60		520.695,65	C
06/08	1018	4283	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JANAINA ATAIES PEREIRA	1.794,63		518.901,02	C
06/08	1018	4284	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CLARICE LOPES A LUZ	205,02		518.696,00	C
06/08	1018	4285	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RAYENE APARECIA E SOUSA	4.117,47		514.578,53	C
06/08	1018	4286	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELVINA E SOUSA BARBOSA	3.269,19		511.309,34	C
06/08	1018	4287	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LUMILLA BORGES OS SANTOS	3.443,75		507.865,59	C
06/08	1018	4288	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - YOHANNA VAZ A COSTA	1.594,43		506.271,16	C
06/08	1018	4289	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA	1.795,96		504.475,20	C
06/08	1018	4290	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ALINE SAFAI CARVALHO	3.723,32		500.751,88	C
06/08	1018	4291	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL	1.638,30		499.113,58	C
06/08	1018	4292	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CLAUIA COREIRO FERREIRA GONCALVES A SILVA	1.472,71		497.640,87	C
06/08	1018	4293	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIES PEREIRA	1.861,05		495.779,82	C
06/08	1018	4294	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CRISTIANE PEREIRA ROSA	2.068,41		493.711,41	C
06/08	1018	4295	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - VANUSA MARTINS OS SANTOS ROSA	251,92		493.459,49	C
06/08	1018	4296	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - PABLO RORIGUES OS REIS	4.047,18		489.412,31	C
06/08	1018	4297	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - HELEN RABELO UTRA	1.323,42		488.088,89	C
06/08	1018	4298	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - AIANE OURAO OS SANTOS SOUZA	1.794,63		486.294,26	C
06/08	1018	4299	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LUCIGLEICI ANTONIO A PENA	3.626,46		482.667,80	C
06/08	1018	4300	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELA SINTIQUE ALVES E SOUZA	1.865,68		480.802,12	C
06/08	1018	4301	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA A SILVA GORO ALCANTARA	159,76		480.642,36	C
06/08	1018	4302	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO A SILVA	3.823,49		476.818,87	C
06/08	1018	4303	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ABAIA SANTANA SUARES	159,77		476.659,10	C
06/08	1018	4304	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ITALO VANERLEY A SILVA	3.707,01		472.952,09	C
06/08	1018	4305	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - IONE CASSIANO A SILVA	1.594,43		471.357,66	C
06/08	1018	4306	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO	1.472,71		469.884,95	C
06/08	1018	4307	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - KELVEN E FARIAS SILVA	1.824,39		468.060,56	C
06/08	1018	4308	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - GILMARA MENESES NEVES E SOUZA	1.606,25		466.454,31	C
06/08	1018	4309	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - SUZANA PEREIRA A SILVA	1.794,63		464.659,68	C
06/08	1018	4310	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ERICKA TEOORO E OLIVEIRA	1.472,71		463.186,97	C
06/08	1018	4311	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA OS SANTOS RORIGUES	1.834,42		461.352,55	C
06/08	1018	4312	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - GIOVANNA OS SANTOS GOMES	1.794,63		459.557,92	C
06/08	1018	4313	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA A SILVA	1.794,63		457.763,29	C
06/08	1018	4314	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA	3.269,19		454.494,10	C
				Subtotal	117.872,77	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: CHAVES	117.872,77	0,00		
06/08	1018	4315	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JULIE E LIMA STUMM	1.794,63		452.699,47	C
06/08	1018	4316	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - SAYONARA E CASSIA GONCALVES BATISTA	2.895,67		449.803,80	C
06/08	1018	4317	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ROBSON WENEL SOARES LIRA	3.021,22		446.782,58	C
06/08	1018	4318	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - TAIZA BATISTA E OLIVEIRA REIS	1.595,22		445.187,36	C
06/08	1018	4319	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - THAYANNY GOMES E OLIVEIRA	1.384,04		443.803,32	C
06/08	1018	4320	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	1.595,42		442.207,90	C
06/08	1018	4321	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LUZIA E MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	1.594,43		440.613,47	C
06/08	1018	4322	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JOELAINE FERREIRA E SOUZA	2.034,07		438.579,40	C
06/08	1018	4323	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LEICIANE O NASCIMENTO ALVES SENA	1.594,43		436.984,97	C
06/08	1018	4324	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO E ANRAE	4.232,55		432.752,42	C
06/08	1018	4325	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - BRENA PERIERA E ALMEIA	297,61		432.454,81	C
06/08	1018	4326	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - FERNANA GOMES OS SANTOS	587,98		431.866,83	C
06/08	1018	4327	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS	3.004,63		428.862,20	C
06/08	1018	4328	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ABAIA GOMES E SOUZA	159,85		428.702,35	C
06/08	1018	4329	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA A SILVA	2.048,25		426.654,10	C
06/08	1018	4330	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ARIANA ALVES A COSTA	1.843,58		424.810,52	C
06/08	1018	4331	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA	1.587,14		423.223,38	C
06/08	1018	4332	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - SANRA OS SANTOS CAROSO	1.532,66		421.690,72	C
06/08	1018	4333	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - AURIAR FERREIRA RAMOS ATHAYE	1.847,04		419.843,68	C
06/08	1018	4334	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ARIANA PINTON FIGUEIRA	1.794,63		418.049,05	C
06/08	1018	4335	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - AMANA ROLIM LINS	3.506,77		414.542,28	C
06/08	1018	4336	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LILIAN MOREIRA CARVALHO	1.850,21		412.692,07	C
06/08	1018	4337	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINOLA BRAS	2.082,61		410.609,46	C
06/08	1018	4338	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - KELY CORY E LIMA	9.018,06		401.591,40	C
06/08	1018	4339	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - VANESSA FONSECA A SILVA	2.052,45		399.538,95	C
06/08	1018	4340	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARCELO ALVES E ALMEIA JUNIOR	2.605,86		396.933,09	C
06/08	1018	4341	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MATEUS HENRIQUE OS REIS FARIA	1.472,71		395.460,38	C
06/08	1018	4342	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES	1.508,32		393.952,06	C
06/08	1018	4343	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - NAYARA IAS CASTRO	1.859,58		392.092,48	C
06/08	1018	4344	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - REGIANE REGIS A SILVA SOUSA	1.795,30		390.297,18	C
06/08	1018	4345	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO E MOURA	1.384,83		388.912,35	C
06/08	1018	4346	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA A SILVA	229,50		388.682,85	C
06/08	1018	4347	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - VIVIANE MEJIAS FRANCA	4.780,88		383.901,97	C
06/08	1018	4348	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINOLA	1.766,08		382.135,89	C
06/08	1018	4349	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RAILA TEIXEIRA PINHEIRO	2.069,16		380.066,73	C
06/08	1018	4350	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA E SOUZA	1.831,53		378.235,20	C
				Subtotal	194.131,67	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	194.131,67	0,00		
				MENES				
06/08	1018	4351	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ANIELLE RIBEIRO OS SANTOS	3.293,63		374.941,57	C
06/08	1018	4352	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES A SILVA	1.844,72		373.096,85	C
06/08	1018	4353	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ASENATH CAROSO A SILVA	1.584,37		371.512,48	C
06/08	1018	4354	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELIS CAMILA RORIGUES PEREIRA	252,84		371.259,64	C
06/08	1018	4355	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RICHAR A COSTA NASCIMENTO	2.507,78		368.751,86	C
06/08	1018	4356	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - WANERLINA SOARES OS SANTOS	1.796,63		366.955,23	C
06/08	1018	4357	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO	1.571,83		365.383,40	C
06/08	1018	4358	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA	1.828,93		363.554,47	C
06/08	1018	4359	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ANA CLAUIA JOAQUIM MARTINS	179,81		363.374,66	C
06/08	1018	4360	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO	267,33		363.107,33	C
06/08	1018	4361	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO	571,35		362.535,98	C
06/08	1018	4362	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - NAIRA FERNANA SOUSA TEIXEIRA MEEIROS	1.594,43		360.941,55	C
06/08	1018	4363	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - FERNANA RIBEIRO E ARAUJO	1.868,58		359.072,97	C
06/08	1018	4364	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO	3.745,27		355.327,70	C
06/08	1018	4365	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELEILES GONCALVES AS NEVES	2.404,58		352.923,12	C
06/08	1018	4366	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - REJANE RAMOS E OLIVEIRA	1.594,43		351.328,69	C
06/08	1018	4367	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CAMILA E ANRAE FAYA GENEROSO	2.605,86		348.722,83	C
06/08	1018	4368	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - AIANE FREIRE OS SANTOS	682,76		348.040,07	C
06/08	1018	4369	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS E PAIVA	2.956,61		345.083,46	C
06/08	1018	4370	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA	1.796,41		343.287,05	C
06/08	1018	4371	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ARIANA GOMES E SOUSA FERREIRA	1.794,63		341.492,42	C
06/08	1018	4372	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LUCIENE JOSE A SILVA	1.848,82		339.643,60	C
06/08	1018	4373	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO	1.794,63		337.848,97	C
06/08	1018	4374	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - STHEFANE A SILVA GONCALVES	2.063,88		335.785,09	C
06/08	1018	4375	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES	147,26		335.637,83	C
06/08	1018	4376	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEO E SOUSA	1.851,92		333.785,91	C
06/08	1018	4377	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - SIMONE VIEIRA E SOUSA	1.794,63		331.991,28	C
06/08	1018	4378	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JEANINE RORIGUES AUGUSTO	3.697,33		328.293,95	C
06/08	1018	4379	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO E SOUZA	2.092,27		326.201,68	C
06/08	1018	4380	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - THALYSON BATISTA E ANRAE	3.708,43		322.493,25	C
06/08	1018	4381	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI	1.472,71		321.020,54	C
06/08	1018	4382	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RITA MARCIA A SILVEIRA	1.708,73		319.311,81	C
06/08	1018	4383	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RICA VIEIRA E SOUSA	1.441,06		317.870,75	C
06/08	1018	4384	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	1.833,71		316.037,04	C
06/08	1018	4385	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - TATIANE RORIGUES A SILVA	3.801,01		312.236,03	C
06/08	1018	4386	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - WILSON MASSAHIRO MURATA	10.561,99		301.674,04	C
06/08	1018	4387	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LUCAS REIS E SOUSA FREITAS	2.947,12		298.726,92	C
06/08	1018	4388	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL E SOUSA	3.263,04		295.463,88	C
				Subtotal	276.902,99	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: UTRA	276.902,99	0,00		
06/08	1018	4389	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES E FARIAS SOUSA	1.736,83		293.727,05	C
06/08	1018	4390	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELIENE RORIGUES E SOUZA	1.594,43		292.132,62	C
06/08	1018	4391	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES	1.594,43		290.538,19	C
06/08	1018	4392	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA	772,39		289.765,80	C
06/08	1018	4393	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - NELES MOREIRA E SOUZA	2.089,74		287.676,06	C
06/08	1018	4394	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - GABRIELLY MARIA XAVIER	1.594,43		286.081,63	C
06/08	1018	4395	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARIANA GRANAO LIBA	3.608,93		282.472,70	C
06/08	1018	4396	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ARIANA RORIGUES OS SANTOS	2.605,86		279.866,84	C
06/08	1018	4397	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARIA MAALENA NERES CAETANO	1.845,81		278.021,03	C
06/08	1018	4398	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - SAMARA ATAIE ORNELAS CHAVES	3.269,19		274.751,84	C
06/08	1018	4399	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CHRISMEN CANIO FERNANES	239,60		274.512,24	C
06/08	1018	4400	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LEILIANE A FONSECA MELO	1.794,63		272.717,61	C
06/08	1018	4401	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGAO	1.472,71		271.244,90	C
06/08	1018	4402	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ARIELLE BARBOSA FARIAS	1.509,07		269.735,83	C
06/08	1018	4403	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LIIANE JOSE LUIZ	1.797,07		267.938,76	C
06/08	1018	4404	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - TAYNA BISPO E OLIVEIRA	1.594,43		266.344,33	C
06/08	1018	4405	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - SARA A SILVA SOUZA	1.892,28		264.452,05	C
06/08	1018	4406	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - FERNANO FERNANES TAVARES	7.010,49		257.441,56	C
06/08	1018	4407	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - KETLLY RIBEIRO OS SANTOS SILVA	1.797,07		255.644,49	C
06/08	1018	4408	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CAROSO SILVA	1.594,43		254.050,06	C
06/08	1018	4409	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE E SOUZA APRIGIO	1.378,40		252.671,66	C
06/08	1018	4410	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - VANESSA A COSTA UARTE FARIAS	2.081,99		250.589,67	C
06/08	1018	4411	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - GUSTAVO E SOUSA ATAIE	1.714,08		248.875,59	C
06/08	1018	4412	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CARLA MATIAS E JESUS GOMES	1.851,86		247.023,73	C
06/08	1018	4413	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARCELLE A COSTA FERREIRA	2.507,07		244.516,66	C
06/08	1018	4414	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - EILEUSA MORAIS FERREIRA	2.050,57		242.466,09	C
06/08	1018	4415	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA	2.055,51		240.410,58	C
06/08	1018	4416	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ERICA PAULINO A SILVA	2.064,64		238.345,94	C
06/08	1018	4417	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - AMANA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH	2.970,32		235.375,62	C
06/08	1018	4418	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JAER PEREIRA VEIGA E MORAIS	587,98		234.787,64	C
06/08	1018	4419	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ALESSANRA XAVIER A CRUZ HERMINIO	1.594,43		233.193,21	C
06/08	1018	4420	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELAINE COSTA E OLIVEIRA ALVES	3.060,04		230.133,17	C
06/08	1018	4421	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE A COSTA GONCALVES	1.868,22		228.264,95	C
06/08	1018	4422	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - KAMILLA SPINOLA E SOUSA PEREIRA	1.794,63		226.470,32	C
06/08	1018	4423	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RAIMUNA UARTE E CARVALHO	1.585,03		224.885,29	C
				Subtotal	347.481,58	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	347.481,58	0,00		
06/08	1018	4424	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - EUSLEI PEREIRA ABAIA	1.680,36		223.204,93	C
06/08	1018	4425	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - HOSANA GOMES A SILVA	1.797,96		221.406,97	C
06/08	1018	4426	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ANIELA ALVES MIRANA	1.817,37		219.589,60	C
06/08	1018	4427	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES	201,68		219.387,92	C
06/08	1018	4428	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	4.073,38		215.314,54	C
06/08	1018	4429	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIA E MORAIS SOUZA	2.102,19		213.212,35	C
06/08	1018	4430	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARIA RITA PABLYNE MENES A CRUZ	272,20		212.940,15	C
06/08	1018	4431	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA A SILVA	465,20		212.474,95	C
06/08	1018	4432	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARIA EUARA A SILVA GARCIA	1.594,43		210.880,52	C
06/08	1018	4433	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES	2.930,95		207.949,57	C
06/08	1018	4434	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - EBORAH ORNELAS PESSOA	198,89		207.750,68	C
06/08	1018	4435	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	2.985,46		204.765,22	C
06/08	1018	4436	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	4.177,32		200.587,90	C
06/08	1018	4437	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - GILIAR BARBOSA E JESUS	3.049,08		197.538,82	C
06/08	1018	4438	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LEILIANE GOMES E FREITAS	1.794,63		195.744,19	C
06/08	1018	4439	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LEONARO COLOMBO	6.976,72		188.767,47	C
06/08	1018	4440	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELLEN ARIANE SANTANA A SILVA	3.269,19		185.498,28	C
06/08	1018	4441	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ARY TARCISIO O NASCIMENTO E SOUZA	4.230,84		181.267,44	C
06/08	1018	4442	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO	3.669,64		177.597,80	C
06/08	1018	4443	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - FELLYPE CAROSO A SILVA	3.634,26		173.963,54	C
06/08	1018	4444	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARIA LUCIMEIRES A CRUZ CARVALHO	2.098,07		171.865,47	C
06/08	1018	4445	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA	1.719,77		170.145,70	C
06/08	1018	4446	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - BRUNA THAYS E OLIVEIRA XAVIER	3.929,07		166.216,63	C
06/08	1018	4447	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JOSIANE A SILVA BARROS	1.594,43		164.622,20	C
06/08	1018	4448	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - OLAVO GOMES OURAO FILHO	1.919,31		162.702,89	C
06/08	1018	4449	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA E FIGUEIREO	1.403,68		161.299,21	C
06/08	1018	4450	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEERSOLI	1.530,40		159.768,81	C
06/08	1018	4451	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES A SILVA	1.594,43		158.174,38	C
06/08	1018	4504	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - AINEI GOMES XAVIER	1.594,43		156.579,95	C
06/08	1018	4503	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ARYELE OLIVEIRA COSTA	1.643,97		154.935,98	C
06/08	1018	4502	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEES	1.753,81		153.182,17	C
06/08	1018	4497	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ANA PAULA A SILVA MACIEL	587,98		152.594,19	C
06/08	1018	4498	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - BRAIAM E ALMEIA CAROSO	1.794,63		150.799,56	C
06/08	1018	4499	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MARIA ALEXANRINA A COSTA E SILVA	1.869,38		148.930,18	C
06/08	1018	4500	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	1.798,18		147.132,00	C
06/08	1018	4501	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - IVINO MARQUES E JESUS PIMENTEL	1.813,54		145.318,46	C
06/08	1018	4489	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANES	13.221,84		132.096,62	C
06/08	1018	4490	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ALENICE DIAS E BRITO	1.594,43		130.502,19	C
06/08	1018	4491	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - FLAVIA BRANAO E AMERCES	3.323,62		127.178,57	C
				Subtotal	445.188,30	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	445.188,30	0,00		
06/08	1018	4492	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - CHAENE OURAO SANTOS	1.594,43		125.584,14	C
06/08	1018	4493	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JAQUELINE PINTO COSTA	3.908,79		121.675,35	C
06/08	1018	4494	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA A SILVA	3.938,05		117.737,30	C
06/08	1018	4495	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO E BARROS SOBRINHO	2.055,35		115.681,95	C
06/08	1018	4496	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RANY RORIGUES DE SOUSA ESPINULA	1.626,24		114.055,71	C
06/08	1018	4482	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - AIANE SOARES PEREIRA	226,13		113.829,58	C
06/08	1018	4483	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MIRTES GOMES E MELO	1.589,33		112.240,25	C
06/08	1018	4484	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RAFAELA ALL SANTOS	1.350,98		110.889,27	C
06/08	1018	4485	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - LLOY MARTINS E OLIVEIRA MIRANA	2.546,37		108.342,90	C
06/08	1018	4486	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - TATIANA KARINE E ARAUJO	2.993,59		105.349,31	C
06/08	1018	4487	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ALINE E SOUSA LEITE	1.850,26		103.499,05	C
06/08	1018	4488	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - BRUNA KALIUPY E FRANCA SILVA	3.674,61		99.824,44	C
06/08	1018	4474	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ARIANA LUCIANA LOPES	1.721,20		98.103,24	C
06/08	1018	4475	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ERIVALO A SILVA RIBEIRO	1.904,32		96.198,92	C
06/08	1018	4476	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MAYAGRA AELINE LIMA E BARROS	1.794,85		94.404,07	C
06/08	1018	4477	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES	2.060,14		92.343,93	C
06/08	1018	4478	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - AILANA RORIGUES A SILVA	2.047,56		90.296,37	C
06/08	1018	4479	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ELIEL PEREIRA IAS	1.849,56		88.446,81	C
06/08	1018	4480	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	2.965,79		85.481,02	C
06/08	1018	4481	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - NAYARA NILA OS REIS GUIMARAES	1.594,43		83.886,59	C
06/08	1018	4466	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - GUILHERME HENRIQUE LOPES E ALMEIA SARAIVA	1.862,83		82.023,76	C
06/08	1018	4467	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO	1.850,57		80.173,19	C
06/08	1018	4468	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - THARLEY SOUSA SILVA	5.907,75		74.265,44	C
06/08	1018	4469	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - JEAN E OLIVEIRA SANTOS	3.472,19		70.793,25	C
06/08	1018	4470	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ANRIELY COSTA AMORIM	3.669,14		67.124,11	C
06/08	1018	4471	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA A SILVA	3.395,05		63.729,06	C
06/08	1018	4472	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA A SILVA	3.443,75		60.285,31	C
06/08	1018	4473	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES E ALARCAO	1.933,79		58.351,52	C
06/08	1018	4452	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RAIMUNA LUIZA E SOUSA	3.258,05		55.093,47	C
06/08	1018	4453	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES	4.030,72		51.062,75	C
06/08	1018	4454	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	2.085,10		48.977,65	C
06/08	1018	4455	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANA	3.443,75		45.533,90	C
06/08	1018	4456	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA	3.247,15		42.286,75	C
06/08	1018	4457	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - NATALINA A COSTA MELO	1.865,18		40.421,57	C
06/08	1018	4458	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - KATIENE A CRUZ OLIVEIRA	2.033,46		38.388,11	C
06/08	1018	4459	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR OS SANTOS	1.859,96		36.528,15	C
06/08	1018	4460	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - BEATRIZ A COSTA VALE SANTOS	1.789,26		34.738,89	C
06/08	1018	4461	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - PRISCILLA E ARAUJO GONTIJO	4.270,40		30.468,49	C
06/08	1018	4462	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.715,98		26.752,51	C
06/08	1018	4463	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - IEGO COSTA E MESQUITA	1.573,62		25.178,89	C
				Subtotal	547.187,98	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	547.187,98	0,00		
06/08	1018	4464	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - RAYLANE BIANO A SILVA	1.790,05		23.388,84	C
06/08	1018	4465	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO - ZENAIE FRANCISCA E SOUSA	1.594,82		21.794,02	C
20/08	1018	4570	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ABAIA SANTANA SUARES	170,44		21.623,58	C
20/08	1018	4571	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - TAYNARA GABRIELE A COSTA GONCALVES	219,94		21.403,64	C
20/08	1018	4572	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - BRAIAM E ALMEIA CAROSO	203,81		21.199,83	C
20/08	1018	4573	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - GEANNE NOGUEIRA CARIRI E JESUS	207,38		20.992,45	C
20/08	1018	4574	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - CHRISMEN CANIO FERNANES	207,38		20.785,07	C
20/08	1018	4575	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ANA CLAUIA JOAQUIM MARTINS	207,38		20.577,69	C
20/08	1018	4576	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - NAYANA AGUIAR OS SANTOS	195,89		20.381,80	C
20/08	1018	4577	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ARIANA GOMES E SOUSA FERREIRA	207,38		20.174,42	C
20/08	1018	4578	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - LEILIANE GOMES E FREITAS	174,02		20.000,40	C
20/08	1018	4579	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - YOHANNA VAZ A COSTA	169,64		19.830,76	C
20/08	1018	4580	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - KELVEN E FARIAS SILVA	172,52		19.658,24	C
20/08	1018	4581	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - MAYAGRA AELINE LIMA E BARROS	207,38		19.450,86	C
20/08	1018	4582	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - HOSANA GOMES A SILVA	174,02		19.276,84	C
20/08	1018	4583	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - JOELMA ALVES NASCIMENTO	196,14		19.080,70	C
20/08	1018	4584	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA	161,38		18.919,32	C
20/08	1018	4585	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - GIOVANNA OS SANTOS GOMES	207,96		18.711,36	C
20/08	1018	4586	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - LEILIANE A FONSECA MELO	206,40		18.504,96	C
20/08	1018	4587	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - EBORAH ORNELAS PESSOA	170,47		18.334,49	C
20/08	1018	4588	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ERICA PAULINO A SILVA	221,00		18.113,49	C
20/08	1018	4589	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ELIENE RORIGUES E SOUZA	174,02		17.939,47	C
20/08	1018	4590	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - EILEUSA MORAIS FERREIRA	221,07		17.718,40	C
20/08	1018	4591	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - KAMILLA SPINOLA E SOUSA PEREIRA	203,81		17.514,59	C
20/08	1018	4592	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ERIVALO A SILVA RIBEIRO	217,40		17.297,19	C
20/08	1018	4593	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - JULIE E LIMA STUMM	207,38		17.089,81	C
20/08	1018	4594	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - JANAINA ATAIES PEREIRA	207,38		16.882,43	C
20/08	1018	4595	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - IONE CASSIANO A SILVA	174,02		16.708,41	C
20/08	1018	4596	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ELAINE ALINE SPINOLA BRAS	218,49		16.489,92	C
20/08	1018	4597	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - PATRICIA CARVALHO RAMOS E OLIVEIRA	183,09		16.306,83	C
20/08	1018	4598	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - MARIA LUCIMEIRES A CRUZ CARVALHO	203,93		16.102,90	C
20/08	1018	4599	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ELA SINTIQUE ALVES E SOUZA	195,95		15.906,95	C
20/08	1018	4600	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA	166,88		15.740,07	C
20/08	1018	4601	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ARIANA LUCIANA LOPES	174,02		15.566,05	C
20/08	1018	4602	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - RAILA TEIXEIRA PINHEIRO	187,68		15.378,37	C
20/08	1018	4603	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - CRISTIANE APARECIA E	218,20		15.160,17	C
				Subtotal	557.206,70	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	557.206,70	0,00		
				MORAIS SOUZA				
20/08	1018	4604	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - JOSE PEREIRA LOPES	174,02		14.986,15	C
20/08	1018	4605	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - LEICIANE O NASCIMENTO ALVES SENA	174,02		14.812,13	C
20/08	1018	4606	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ESTELA SANTOS E MELO	166,88		14.645,25	C
20/08	1018	4607	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - JOELAINE FERREIRA E SOUZA	220,86		14.424,39	C
20/08	1018	4608	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - IVINO MARQUES E JESUS PIMENTEL	192,21		14.232,18	C
20/08	1018	4609	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - SANRA OS SANTOS CAROSO	170,44		14.061,74	C
20/08	1018	4610	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - KAIANY CRISTINA COSTA	173,80		13.887,94	C
20/08	1018	4611	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ROZINETE PEREIRA E JESUS	173,91		13.714,03	C
20/08	1018	4612	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - WANERLINA SOARES OS SANTOS	207,38		13.506,65	C
20/08	1018	4613	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - BRUNA CAROLINA ROCHA A SILVA	219,29		13.287,36	C
20/08	1018	4614	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ARIELLE BARBOSA FARIAS	128,44		13.158,92	C
20/08	1018	4615	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ELISANGELA AZEVEO E SOUSA	190,34		12.968,58	C
20/08	1018	4616	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ARYELE OLIVEIRA COSTA	186,55		12.782,03	C
20/08	1018	4617	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ANA MARIA MARQUES E FARIAS SOUSA	221,19		12.560,84	C
20/08	1018	4618	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ARIANA ALVES A COSTA	197,24		12.363,60	C
20/08	1018	4619	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - CARLA MARTINS NOGUEIRA	220,51		12.143,09	C
20/08	1018	4620	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	172,12		11.970,97	C
20/08	1018	4621	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - FERNANA RIBEIRO E ARAUJO	191,20		11.779,77	C
20/08	1018	4622	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - CRISTINA FERREIRA A SILVA	152,99		11.626,78	C
20/08	1018	4623	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - STHEFANE A SILVA GONCALVES	221,12		11.405,66	C
20/08	1018	4624	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ROSILENE HONORIA SILVA	203,81		11.201,85	C
20/08	1018	4625	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ELIS CAMILA RORIGUES PEREIRA	196,59		11.005,26	C
20/08	1018	4626	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ANIELA ALVES MIRANA	195,95		10.809,31	C
20/08	1018	4627	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - CRISTIANE PEREIRA ROSA	207,38		10.601,93	C
20/08	1018	4628	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - CARLA MATIAS E JESUS GOMES	158,45		10.443,48	C
20/08	1018	4629	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - NAYARA NILA OS REIS GUIMARAES	174,02		10.269,46	C
20/08	1018	4630	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	186,11		10.083,35	C
20/08	1018	4631	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - JESSICA E SOUZA CASTELO BRANCO	169,99		9.913,36	C
20/08	1018	4632	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA	220,95		9.692,41	C
20/08	1018	4633	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - REJANE RAMOS E OLIVEIRA	174,02		9.518,39	C
20/08	1018	4634	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO À - ELIEL PEREIRA IAS	197,44		9.320,95	C
20/08	1018	4505	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANE CRISTINE E SOUZA ARAUJO	170,45		9.150,50	C
20/08	1018	4506	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NATALINA A	196,59		8.953,91	C
				Subtotal	563.412,96	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: COSTA MELO	563.412,96	0,00		
20/08	1018	4507	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALESSANRA XAVIER A CRUZ HERMINIO	170,44		8.783,47	C
20/08	1018	4508	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCINEIE RORIGUES E FARIAS	167,56		8.615,91	C
20/08	1018	4509	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANUSA MARTINS OS SANTOS ROSA	189,87		8.426,04	C
20/08	1018	4510	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIENE BESERRA OS SANTOS RORIGUES	196,11		8.229,93	C
20/08	1018	4511	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AIANE OURAO OS SANTOS SOUZA	203,81		8.026,12	C
20/08	1018	4512	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCIA CRISTINA A SILVA GORO ALCANTARA	174,02		7.852,10	C
20/08	1018	4513	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NELES MOREIRA E SOUZA	221,14		7.630,96	C
20/08	1018	4514	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AURIAR FERREIRA RAMOS ATHAYE	196,79		7.434,17	C
20/08	1018	4515	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR STEFANY BARBARA GONCALVES A SILVA	169,64		7.264,53	C
20/08	1018	4516	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAIRA FERNANA SOUSA TEIXEIRA MEEIROS	174,02		7.090,51	C
20/08	1018	4517	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR SUZANA PEREIRA A SILVA	210,80		6.879,71	C
20/08	1018	4518	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA LUCIENE TIAGO E SOUZA	220,21		6.659,50	C
20/08	1018	4519	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAYNE GASPE BARBOSA	200,24		6.459,26	C
20/08	1018	4520	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA EUARA A SILVA GARCIA	174,02		6.285,24	C
20/08	1018	4521	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AINEI GOMES XAVIER	169,64		6.115,60	C
20/08	1018	4522	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR KETLLY RIBEIRO OS SANTOS SILVA	211,03		5.904,57	C
20/08	1018	4523	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUZIA E MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	174,02		5.730,55	C
20/08	1018	4524	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARINETE BATISTA GUEES	174,02		5.556,53	C
20/08	1018	4525	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RITIELE ANTONIO E BARROS SOBRINHO	220,53		5.336,00	C
20/08	1018	4526	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LAYANY FERREIRA TORRES	181,25		5.154,75	C
20/08	1018	4527	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR TAIZA BATISTA E OLIVEIRA REIS	170,44		4.984,31	C
20/08	1018	4528	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANESSA A COSTA UARTE FARIAS	220,07		4.764,24	C
20/08	1018	4529	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR REGIANE REGIS A SILVA SOUSA	203,80		4.560,44	C
20/08	1018	4530	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR IEGO COSTA E MESQUITA	174,02		4.386,42	C
20/08	1018	4531	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ZENAIE FRANCISCA E SOUSA	174,02		4.212,40	C
20/08	1018	4532	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ABAIA GOMES E SOUZA	174,03		4.038,37	C
20/08	1018	4533	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARLUCIA GOMES BISPO	203,81		3.834,56	C
20/08	1018	4534	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LAYANE	194,51		3.640,05	C
				Subtotal	568.726,82	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: PEREIRA OS SANTOS	568.726,82	0,00		
20/08	1018	4535	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIENE JOSE A SILVA	167,20		3.472,85	C
20/08	1018	4536	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AIANE SOARES PEREIRA	222,30		3.250,55	C
20/08	1018	4537	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO	189,43		3.061,12	C
20/08	1018	4538	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR CHAENE OURAO SANTOS	174,02		2.887,10	C
20/08	1018	4539	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA MAALENA NERES CAETANO	191,85		2.695,25	C
20/08	1018	4540	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MYCHELLE JOSE ALCIES PEREIRA	196,66		2.498,59	C
20/08	1018	4541	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES	193,21		2.305,38	C
20/08	1018	4542	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RITA MARCIA A SILVEIRA	203,81		2.101,57	C
20/08	1018	4543	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR GABRIELLY MARIA XAVIER	166,86		1.934,71	C
20/08	1018	4544	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR TAYNA BISPO E OLIVEIRA	174,02		1.760,69	C
20/08	1018	4545	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR JANAINA OLIVEIRA E SOUZA MENES	195,12		1.565,57	C
20/08	1018	4546	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAYLANE BIANO A SILVA	173,74		1.391,83	C
20/08	1018	4547	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA ALEXANRINA A COSTA E SILVA	152,29		1.239,54	C
20/08	1018	4548	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANREA FERREIRA NERES	196,91		1.042,63	C
20/08	1018	4549	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MIRTES GOMES E MELO	174,02		868,61	C
20/08	1018	4550	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR JOSIANE A SILVA BARROS	174,53		694,08	C
20/08	1018	4551	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELENIR LYRA MONTEIRO	219,96		474,12	C
20/08	1018	4552	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ARIANA PINTON FIGUEIRA	218,84		255,28	C
20/08	1018	4553	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ZENEIE E SOUZA FERREIRA	197,63		57,65	C
20/08	1018	4554	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAIELE PEREIRA XAVIER	174,36		116,71	D
20/08	1018	4555	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LILIAN MOREIRA CARVALHO	170,39		287,10	D
20/08	1018	4556	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ASENATH CAROSO A SILVA	166,87		453,97	D
20/08	1018	4557	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALINE E SOUSA LEITE	144,63		598,60	D
20/08	1018	4558	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIA DO SOCORRO ALVES OS SANTOS	221,06		819,66	D
20/08	1018	4559	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAYARA IAS CASTRO	171,85		991,51	D
20/08	1018	4560	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANESSA FONSECA A SILVA	221,02		1.212,53	D
20/08	1018	4561	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALENICE IAS E BRITO	174,02		1.386,55	D
20/08	1018	4562	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR AILANA	216,74		1.603,29	D
				Subtotal	573.970,16	0,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	573.970,16	0,00		
				RORIGUES A SILVA				
20/08	1018	4563	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROSILENE PEREIRA MAURICIO	170,10		1.773,39	D
20/08	1018	4564	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR CAROLAYNE LOPES A SILVA	136,52		1.909,91	D
20/08	1018	4565	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANESSA HERIKA CAROSO SILVA	170,45		2.080,36	D
20/08	1018	4566	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCIENY VIEIRA A SILVA	207,74		2.288,10	D
20/08	1018	4567	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LIIANE JOSE LUIZ	207,37		2.495,47	D
20/08	1018	4568	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIANA CRISTINA E FIGUEIREO	196,82		2.692,29	D
20/08	1018	4569	1.1.1.002.0027	PGTO SALARIO COMPLEMENTAR VITOR BEZERRA E OLIVEIRA	174,01		2.866,30	D
31/08	8	4850	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 08/2021		471.704,05	468.837,75	C
31/08	8	4851	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2021		639,36	469.477,11	C
31/08	8	4852	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 08/2021	59.217,51		410.259,60	C
31/08	8	4853	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2021	25.888,02		384.371,58	C
31/08	8	4854	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 08/2021		2.681,49	387.053,07	C
31/08	8	4855	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 08/2021		21.048,04	408.101,11	C
31/08	8	4856	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2021	790,52		407.310,59	C
31/08	8	4857	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 08/2021	1.381,86		405.928,73	C
31/08	8	4858	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 08/2021	24.587,37		381.341,36	C
31/08	8	4859	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 08/2021		3.628,52	384.969,88	C
31/08	8	4860	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 08/2021		1.735,06	386.704,94	C
31/08	8	4861	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2021		8.152,11	394.857,05	C
31/08	8	4862	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 08/2021		9.936,85	404.793,90	C
31/08	8	4863	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 08/2021		3.296,63	408.090,53	C
31/08	8	4864	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 08/2021		3.312,28	411.402,81	C
31/08	8	4865	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2021	481,47		410.921,34	C
31/08	8	4866	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021	676,40		410.244,94	C
31/08	8	4867	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2021	763,10		409.481,84	C
31/08	8	4868	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021	35,72		409.446,12	C
31/08	8	4869	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 08/2021	27.332,67		382.113,45	C
31/08	8	4870	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 08/2021		144,62	382.258,07	C
31/08	8	4871	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 08/2021	4.669,45		377.588,62	C
31/08	8	4872	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2021	1.269,41		376.319,21	C
31/08	8	4873	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2021		33.924,14	410.243,35	C
31/08	8	4874	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2021		6.812,27	417.055,62	C
31/08	8	4875	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 08/2021		5.188,79	422.244,41	C
31/08	8	4876	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 08/2021		1.729,61	423.974,02	C
31/08	8	4877	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 08/2021	665,54		423.308,48	C
31/08	8	4878	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	6.252,86		417.055,62	C
31/08	8	4879	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 08/2021		32.324,11	449.379,73	C
31/08	8	4880	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 08/2021		144,59	449.524,32	C
31/08	8	4881	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2021		14.048,74	463.573,06	C
31/08	8	4882	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2021		1.147,07	464.720,13	C
31/08	8	4883	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 08/2021	106,71		464.613,42	C
31/08	8	4884	2.1.4.002.0001	FOPAG 08/2021 Férias No Mês		20.248,96	484.862,38	C
31/08	8	4885	2.1.4.002.0001	FOPAG 08/2021 1/3 de Férias no Mês		6.749,67	491.612,05	C
31/08	8	4886	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 08/2021	2.304,54		489.307,51	C
31/08	8	4887	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 08/2021		217,54	489.525,05	C
31/08	8	4888	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 08/2021		460,56	489.985,61	C
31/08	8	4889	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao 08/2021		28.714,87	518.700,48	C
31/08	8	4890	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 08/2021		15.879,09	534.579,57	C
31/08	8	4891	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 08/2021		259,04	534.838,61	C
				Subtotal	731.656,32	694.128,06		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001 **260 - Salários a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	731.656,32	694.128,06		
31/08	8	4892	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 08/2021		94,62	534.933,23	C
31/08	8	4893	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 08/2021		119,76	535.052,99	C
31/08	8	4894	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2021		37.752,23	572.805,22	C
31/08	8	4895	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 08/2021		325,40	573.130,62	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0001	731.656,32	732.420,07	573.130,62	C

2.1.4.001.0004 **263 INSS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			240.537,21	C
01/08		4913	5.1.1.001.0006	FOPAG DIF INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF 07/2021		1.016,70	241.553,91	C
20/08	1015	4121	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ FOLHA JULHO/2021	229.721,48		11.832,43	C
30/08	1015	4204	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 072021	11.832,43		0,00	C
31/08	8	4852	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 08/2021		59.217,51	59.217,51	C
31/08	8	4855	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 08/2021	21.048,04		38.169,47	C
31/08	8	4865	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2021		481,47	38.650,94	C
31/08	8	4866	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021		676,40	39.327,34	C
31/08	8	4877	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 08/2021		665,54	39.992,88	C
31/08	8	4886	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 08/2021		2.304,54	42.297,42	C
31/08	8	4898	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2021		39.912,14	82.209,56	C
31/08	8	4897	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 08/2021		151.390,83	233.600,39	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	262.601,95	255.665,13	233.600,39	C

2.1.4.001.0005 **264 FGTS a recolher**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			57.900,95	C
01/08		4914	5.1.1.001.0007	DIF FGTS FOLHA COMPL SIENF 07/2021		38,65	57.939,60	C
01/08		4915	5.1.1.001.0007	DIF FGTS S/ FOLHA MES 07/2021 - A MAIOR	0,08		57.939,52	C
06/08	1015	3999	1.1.1.002.0010	PAGAMENTO DE GUIA FGTS S/ FOLHA	55.389,97		2.549,55	C
30/08	1015	4205	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF 072021	2.549,55		0,00	C
31/08	8	4896	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 08/2021		56.709,81	56.709,81	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	57.939,60	56.748,46	56.709,81	C

2.1.4.001.0006 **265 Rescisões a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			905,78	C
11/08	1015	4030	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO SIMONE VIEIRA DE SOUSA	4.939,98		4.034,20	D
17/08	1015	4070	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO THALYSON BATISTA DE ANDRADE	7.416,83		11.451,03	D
19/08	1015	4096	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO GILMARA MENESES NEVES DE SOUZA	5.459,70		16.910,73	D
20/08	1015	4104	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS	7.782,57		24.693,30	D
31/08	8	4869	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 08/2021		27.332,67	2.639,37	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	25.599,08	27.332,67	2.639,37	C

2.1.4.001.0013 **272 INSS retido s/ Serviços PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.831,20	C
04/08	1015	3973	2.1.2.002.0162	INSS S/ NF - 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	10.777,06	C
11/08	1015	4027	2.1.2.002.0162	INSS S/ NF - 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	19.722,92	C
17/08	1015	4074	2.1.2.002.0074	INSS S/ NF - 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	21.615,16	C
				Subtotal	0,00	19.783,96		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0013 **272 - INSS retido s/ Serviços PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	19.783,96		
17/08	1015	4076	2.1.2.002.0027	INSS S/ 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		42.826,82	64.441,98	C
18/08	1015	4086	2.1.2.002.0027	INSS S/ PGTO NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.739,05	110.181,03	C
20/08	1015	4120	1.1.1.002.0010	PGTO INSS S/ NF 937 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		101.235,17	C
20/08	1015	4117	1.1.1.002.0010	PGTO INSS S/ NF 32149 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	42.826,82		58.408,35	C
20/08	1015	4118	1.1.1.002.0010	PGTO INSS S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		56.577,15	C
20/08	1015	4119	1.1.1.002.0010	PGTO INSS S/ NF 936 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		47.631,29	C
24/08	1015	4155	2.1.2.002.0162	INSS S/ NF - 8 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		8.945,87	56.577,16	C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	62.549,74	117.295,70	56.577,16	C

2.1.4.002.0001 **275 Provisão de Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			975.745,01	C
31/08	8	4862	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 08/2021	9.936,85		965.808,16	C
31/08	8	4863	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 08/2021	3.296,63		962.511,53	C
31/08	8	4864	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 08/2021	3.312,28		959.199,25	C
31/08	8	4875	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 08/2021	5.188,79		954.010,46	C
31/08	8	4876	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 08/2021	1.729,61		952.280,85	C
31/08	8	4880	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 08/2021	144,59		952.136,26	C
31/08	8	4882	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2021	1.147,07		950.989,19	C
31/08	8	4884	2.1.4.001.0001	FOPAG 08/2021 Férias No Mês	20.248,96		930.740,23	C
31/08	8	4885	2.1.4.001.0001	FOPAG 08/2021 1/3 de Férias no Mês	6.749,67		923.990,56	C
31/08	8	4901	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 08/2021		79.503,97	1.003.494,53	C
31/08	8	4903	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 08/2021		7.797,24	1.011.291,77	C
31/08	8	4904	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 08/2021		2.219,87	1.013.511,64	C
31/08	8	4905	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 08/2021		277,53	1.013.789,17	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0001	51.754,45	89.798,61	1.013.789,17	C

2.1.4.002.0004 **278 Provisão de 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			478.597,38	C
31/08	8	4861	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2021	8.152,11		470.445,27	C
31/08	8	4906	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 08/2021		57.823,68	528.268,95	C
31/08	8	4907	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 08/2021		13.808,59	542.077,54	C
31/08	8	4908	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2021		3.973,70	546.051,24	C
31/08	8	4909	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 08/2021		496,82	546.548,06	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	8.152,11	76.102,79	546.548,06	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...			234.685,65	C
31/08		4916	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Agosto/2021		21.972,60	256.658,25	C
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	21.972,60	256.658,25	C

2.1.5.001.0001 **285 Aluguel a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			2.000,00	C
05/08	1015	3989	1.1.1.002.0010	VALMOR JOSE CAYE - ALUGUEL - AGOSTO	2.000,00		0,00	C
31/08		4917	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - AGOSTO/		2.000,00	2.000,00	C
				Subtotal	2.000,00	2.000,00		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.5.001.0001 **285 - Aluguel a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo: 2021	2.000,00	2.000,00		
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	C

2.1.5.001.0002 **286 Energia Eletrica a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			21.515,48	C
05/08		4918	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA 25510572 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL 08/2021		103,45	21.618,93	C
19/08	1015	4101	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 25510572 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL 08/2021	103,45		21.515,48	C
				Totais conta: 2.1.5.001.0002	103,45	103,45	21.515,48	C

2.1.5.001.0003 **287 Agua a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			12.208,45	C
01/08		4919	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 662729-3 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO MES 07/2021		30.011,45	42.219,90	C
12/08	1015	4039	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 662729-3 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO MES 07/2021	30.011,45		12.208,45	C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	30.011,45	30.011,45	12.208,45	C

2.1.5.001.0004 **288 Telefone a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	C
01/08		4920	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 13212448 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 08/2021		79,95	79,95	C
01/08		4921	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 13212449 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 08/2021		79,95	159,90	C
01/08		4922	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 13212450 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 08/2021		79,95	239,85	C
01/08		4923	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 13212447 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 08/2021		79,95	319,80	C
16/08	1015	4050	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 13212448 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 08/2021	79,95		239,85	C
16/08	1015	4051	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 13212449 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 08/2021	79,95		159,90	C
16/08	1015	4052	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 13212450 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 08/2021	79,95		79,95	C
16/08	1015	4053	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 13212447 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 08/2021	79,95		0,00	C
				Totais conta: 2.1.5.001.0004	319,80	319,80	0,00	C

3.1.1.001.0006 **375 Contrato 026/2020 Formosa/GO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			34.245.042,20	C
31/08		4991	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		7.550.081,00	41.795.123,20	C
31/08		4992	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		7.550.081,00	49.345.204,20	C
31/08		4993	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		1.017.356,52	50.362.560,72	C
				Totais conta: 3.1.1.001.0006	0,00	16.117.518,52	50.362.560,72	C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

3.1.3.001.0001 **385 Rendimento Aplicações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.770,91	C
31/08		4253	1.1.1.003.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		641,54	14.412,45	C
31/08		4910	1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICAÇAO CDB - RET FOLHA		728,78	15.141,23	C
31/08		4911	1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX		0,02	15.141,25	C
31/08		4640	1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		10.340,26	25.481,51	C
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	11.710,60	25.481,51	C

4.1.1.001.0001 **400 Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.261.482,81	D
01/08		4926	2.1.2.002.0055	ESTORNO NF 465363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA EM 01/07/2021 - NOTA CANCELADA		2.661,00	6.258.821,81	D
01/08		4983	2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 542 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE EM 15/07/2021 - EM DUPLICIDADE - FORNECEDOR BRASIL CENTRAL		5.820,00	6.253.001,81	D
01/08		4987	2.1.2.002.0127	ESTORNO NF 14509 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA DE 12/07/2021 - EM DUPLICIDADE		669,99	6.252.331,82	D
01/08		4988	2.1.2.002.0127	ESTORNO NF 14027 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA DE 19/02/2021 - NOTA CANCELADA		98,00	6.252.233,82	D
01/08		4989	2.1.2.002.0055	ESTORNO NF 465864 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA DE 16/07/2021 - NOTA CANCELADA		2.208,70	6.250.025,12	D
01/08		4990	2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 12065 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE DE 11/01/2021 - NOTA CANCELADA		182,00	6.249.843,12	D
01/08		4927	2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 347106 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 02/03/2021 - NOTA CANCELADA		37.593,63	6.212.249,49	D
01/08		4929	2.1.2.002.0140	ESTORNO NF 114404 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		465,00	6.211.784,49	D
01/08		4930	2.1.2.002.0140	ESTORNO NF 127406 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		655,80	6.211.128,69	D
01/08		4935	2.1.2.002.0331	ESTORNO NF 1768 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EM 20/07/2021 - NOTA CANCELADA		2.500,00	6.208.628,69	D
01/08		4770	2.1.2.002.0015	ESTORNO - COMPRA NF 149506 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA EM 01/07		566,00	6.208.062,69	D
01/08		4844	2.1.2.002.0005	ESTORNO NF 42065 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP EM 02/07/2021 - EM DUPLICIDADE		4.635,00	6.203.427,69	D
31/08		4995	1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	172.543,80		6.375.971,49	D
31/08		4996	1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	48.923,11		6.424.894,60	D
31/08		4997	1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	6.423,90		6.431.318,50	D
31/08		4998	1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES	7.625,80		6.438.944,30	D
31/08		4999	1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇAO E DIETETICA NO MES	2.300,00		6.441.244,30	D
31/08		5000	1.1.3.001.0008	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES	253,70		6.441.498,00	D
31/08		5001	1.1.3.001.0009	CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES	78,25		6.441.576,25	D
				Subtotal	238.148,56	58.055,12		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

4.1.1.001.0001 **400 - Materiais e Medicamentos consumidos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	238.148,56	58.055,12		
31/08		5002	1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇAO NO MES	97,47		6.441.673,72	D
31/08		5003	1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	451,00		6.442.124,72	D
31/08		5004	1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	459.303,90		6.901.428,62	D
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	698.000,93	58.055,12	6.901.428,62	D

5.1.1.001.0001 **500 Salários e Ordenados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			3.296.935,69	D
31/08	8	4850	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 08/2021	471.704,05		3.768.639,74	D
31/08	8	4851	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2021	639,36		3.769.279,10	D
31/08	8	4854	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 08/2021	2.681,49		3.771.960,59	D
31/08	8	4856	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2021		790,52	3.771.170,07	D
31/08	8	4857	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 08/2021		1.381,86	3.769.788,21	D
31/08	8	4859	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 08/2021	3.628,52		3.773.416,73	D
31/08	8	4872	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2021		1.269,41	3.772.147,32	D
31/08	8	4873	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2021	33.924,14		3.806.071,46	D
31/08	8	4874	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2021	6.812,27		3.812.883,73	D
31/08	8	4881	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2021	14.048,74		3.826.932,47	D
31/08	8	4887	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 08/2021	217,54		3.827.150,01	D
31/08	8	4891	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 08/2021	259,04		3.827.409,05	D
31/08	8	4893	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Faltas mes anterior vl 08/2021	119,76		3.827.528,81	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	534.034,91	3.441,79	3.827.528,81	D

5.1.1.001.0004 **503 Férias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			519.214,55	D
31/08	8	4901	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 08/2021	79.503,97		598.718,52	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	79.503,97	0,00	598.718,52	D

5.1.1.001.0005 **504 13º Salário**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			373.276,63	D
31/08	8	4906	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 08/2021	57.823,68		431.100,31	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	57.823,68	0,00	431.100,31	D

5.1.1.001.0006 **505 INSS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.350.408,39	D
01/08		4913	2.1.4.001.0004	FOPAG DIF INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF 07/2021	1.016,70		1.351.425,09	D
31/08	8	4898	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2021	39.912,14		1.391.337,23	D
31/08	8	4897	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 08/2021	151.390,83		1.542.728,06	D
31/08	8	4903	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 08/2021	7.797,24		1.550.525,30	D
31/08	8	4907	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 08/2021	13.808,59		1.564.333,89	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	213.925,50	0,00	1.564.333,89	D

5.1.1.001.0007 **506 FGTS**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			393.515,96	D
01/08		4914	2.1.4.001.0005	DIF FGTS FOLHA COMPL SIENF 07/2021	38,65		393.554,61	D
01/08		4915	2.1.4.001.0005	DIF FGTS S/ FOLHA MES 07/2021 - A MAIOR		0,08	393.554,53	D
31/08	8	4896	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 08/2021	56.709,81		450.264,34	D
31/08	8	4904	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 08/2021	2.219,87		452.484,21	D
31/08	8	4908	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2021	3.973,70		456.457,91	D

				Totais conta: 5.1.1.001.0007	62.942,03	0,08	456.457,91 D

5.1.1.001.0008 — 507 Rescisões Contratuais

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			22.525,13	D
19/08	1015	4097	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF GILMARA MENESES NEVES DE SOUZA	920,99		23.446,12	D
31/08	8	4860	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 08/2021	1.735,06		25.181,18	D
31/08	8	4870	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 08/2021	144,62		25.325,80	D
31/08	8	4871	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 08/2021		4.669,45	20.656,35	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	2.800,67	4.669,45	20.656,35	D

5.1.1.001.0011 — 510 Vale Refeição

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
31/08		4834	2.1.2.002.0295	ALELO - REFEIÇÃO - SET/2021	2.243,85		2.243,85	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0011	2.243,85	0,00	2.243,85	D

5.1.1.001.0015 — 514 Prêmios e Gratificações

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			285.097,85	D
31/08	8	4889	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao 08/2021	28.714,87		313.812,72	D
31/08	8	4890	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 08/2021	15.879,09		329.691,81	D
31/08	8	4892	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo mes anterior 08/2021	94,62		329.786,43	D
31/08	8	4895	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 08/2021	325,40		330.111,83	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	45.013,98	0,00	330.111,83	D

5.1.1.001.0016 — 515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			463.799,96	D
31/08	8	4879	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 08/2021	32.324,11		496.124,07	D
31/08	8	4894	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2021	37.752,23		533.876,30	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	70.076,34	0,00	533.876,30	D

5.1.1.001.0022 — 521 PIS s/ folha de pagamento

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			49.456,11	D
01/08		4924	2.1.3.001.0006	ESTORNO PROV A MAIOR PIS FOLHA COMPL SIENF 07/2021		38,03	49.418,08	D
31/08	8	4899	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 08/2021	7.091,89		56.509,97	D
31/08	8	4905	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 08/2021	277,53		56.787,50	D
31/08	8	4909	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 08/2021	496,82		57.284,32	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	7.866,24	38,03	57.284,32	D

5.1.1.001.0025 — 524 Adicional por tempo de Serviço

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			692,29	D
31/08	8	4888	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 08/2021	460,56		1.152,85	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0025	460,56	0,00	1.152,85	D

5.1.1.001.0026 — 525 Provisão Contratual 3% da Folha

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			130.356,32	D
31/08		4916	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Agosto/2021	21.972,60		152.328,92	D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	21.972,60	0,00	152.328,92	D

5.1.2.001.0001 — 540 Energia Eletrica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			59,94	D
05/08		4918	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA 25510572 CELG DISTRIBUIÇAO SA - ENEL 08/2021	103,45		163,39	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0001	103,45	0,00	163,39	D

5.1.2.001.0003 **542 Aluguel**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			13.639,90	D
31/08		4917	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - AGOSTO/ 2021	2.000,00		15.639,90	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	2.000,00	0,00	15.639,90	D

5.1.2.001.0006 **545 Lanches e Refeiçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.378,67	D
12/08	1130	4954	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 18536 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME	34,92		1.413,59	D
16/08	1130	4962	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 18564 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME	29,95		1.443,54	D
18/08	1130	4968	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 14404 NS ALIMENTOS E GASTRONOMIA	32,90		1.476,44	D
26/08	1130	4979	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 12.386 MS RESTAURANTE EIRELI ME	26,00		1.502,44	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0006	123,77	0,00	1.502,44	D

5.1.2.001.0009 **548 Material de Uso e Consumo**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			6.553,00	D
20/08	1130	4970	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7811 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA	43,00		6.596,00	D
26/08	1130	4975	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 13252 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA	22,00		6.618,00	D
26/08	1130	4980	1.1.1.001.0001	DESPESA - TAPETES - NF - 16982	537,60		7.155,60	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0009	602,60	0,00	7.155,60	D

5.1.2.001.0010 **549 Material de Escritorio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			872,92	D
09/08	1130	4946	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3651 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	35,00		907,92	D
09/08	1130	4944	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 137 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR EIRELI ME	16,00		923,92	D
09/08	1130	4947	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 94 TALEB & FARES UTILIDADES DO LAR LTDA ME	26,97		950,89	D
13/08	1130	4956	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 305 DW LTDA ME	155,00		1.105,89	D
20/08	1130	4972	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3703 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI	18,90		1.124,79	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	251,87	0,00	1.124,79	D

5.1.2.001.0013 **552 Estacionamento e Pedagio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			410,50	D
04/08	1130	4939	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001581628005940 - PEDAGIO	2,90		413,40	D
04/08	1130	4940	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002221628008612 - PEDAGIO	1,90		415,30	D
04/08	1130	4941	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002111628028040 - PEDAGIO	1,90		417,20	D
04/08	1130	4942	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001071628030279 PEDAGIO	2,90		420,10	D
12/08	1130	4950	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591628699244 PEDAGIO	2,90		423,00	D
12/08	1130	4951	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002191628701557 PEDAGIO	1,90		424,90	D
12/08	1130	4952	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002101628718924 PEDAGIO	1,90		426,80	D
12/08	1130	4953	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061628721390 PEDAGIO	2,90		429,70	D
16/08	1130	4958	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591628873620 PEDAGIO	2,90		432,60	D
16/08	1130	4959	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002191628876756 PEDAGIO	1,90		434,50	D
16/08	1130	4960	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002111628890200 PEDAGIO	1,90		436,40	D
16/08	1130	4961	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061628892598 PEDAGIO	2,90		439,30	D
18/08	1130	4966	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591629219453 DFE	2,90		442,20	D
				Subtotal	31,70	0,00		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.2.001.0013 **552 - Estacionamento e Pedagio**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	31,70	0,00		
18/08	1130	4967	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002211629222066 PEDAGIO	1,90		444,10	D
26/08	1130	4977	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061629848722 PEDAGIO	2,90		447,00	D
26/08	1130	4978	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002071629846526 PEDAGIO	1,90		448,90	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0013	38,40	0,00	448,90	D

5.1.2.001.0027 **566 Despesas com Grafica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
03/08	1130	4937	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3524 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	32,00		32,00	D
09/08	1130	4945	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3565 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	40,00		72,00	D
11/08	1130	4949	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3573 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	38,50		110,50	D
13/08	1130	4957	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3588 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	134,00		244,50	D
18/08	1130	4964	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3605 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	58,50		303,00	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0027	303,00	0,00	303,00	D

5.1.2.001.0028 **568 Material de Limpeza/Higiene**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
12/08	1130	4955	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2149 CASA DAS UTILIDADES DOSMETICAS LTDA	350,00		350,00	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0028	350,00	0,00	350,00	D

5.1.2.001.0032 **572 Telefone**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.501,28	D
01/08		4920	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 13212448 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 08/2021	79,95		1.581,23	D
01/08		4921	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 13212449 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 08/2021	79,95		1.661,18	D
01/08		4922	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 13212450 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 08/2021	79,95		1.741,13	D
01/08		4923	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 13212447 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 08/2021	79,95		1.821,08	D
03/08	1130	4936	1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA 61 99663-6629 CEL INSTITUCIONAL	50,00		1.871,08	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0032	369,80	0,00	1.871,08	D

5.1.2.001.0037 **577 Bens duraveis nao Imobilizado**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.515,00	D
01/08		4933	2.1.2.002.0324	RECLASS - NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 UN CADEIRA P/ BALCAO C BRAÇO COURVIN PRETA/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA		985,00	530,00	D
04/08	1130	4938	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4259 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS / 01 UN CADEIRA EXECUTIVA BAIXA COSTURADA GIRATORIA	985,00		1.515,00	D
				Totais conta: 5.1.2.001.0037	985,00	985,00	1.515,00	D

5.1.3.001.0002 **591 Agua e Esgoto**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			83.174,54	D
01/08		4919	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 662729-3 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO MES 07/2021	30.011,45		113.185,99	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0002	30.011,45	0,00	113.185,99	D

5.1.3.001.0005 **594 Lanches e Refeiçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			757,00	D
04/08	1130	4943	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 391 MARIO CANDIDO REIS NETO EIRELI	25,80		782,80	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0005	25,80	0,00	782,80	D

5.1.3.001.0008 **597 Combustiveis e Lubrificantes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			23.985,00	D
31/08		4791	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	2.043,00		26.028,00	D
31/08		4792	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 571700 TICKET SOLUÇOES HDFGT SA	2.043,00		28.071,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	4.086,00	0,00	28.071,00	D

5.1.3.001.0009 **598 Locaçao de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			248.502,07	D
01/08		4819	2.1.2.002.0172	PROV FATURA LOC 131/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO E LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - JUL/2021	19.320,75		267.822,82	D
01/08		4829	2.1.2.002.0244	SERVIÇOS TOMADOS NF 16972 OFFICE SOLUÇOES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI	7.516,21		275.339,03	D
01/08		4840	2.1.2.002.0331	NF 1739 - FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP - JUL/2021	3.500,00		278.839,03	D
10/08		4985	2.1.2.002.0131	PROVISAO FATURA LOC 0032/2020 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVS JUL/21	11.250,00		290.089,03	D
27/08	1130	4982	1.1.1.001.0001	PAGTO FATURA 1222 PAPA ENTULHO LOCADORA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO	130,00		290.219,03	D
31/08		4839	2.1.2.002.0329	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVIÇOS LTDA - AGO/2021	779,96		290.998,99	D
31/08		4841	2.1.2.002.0331	PROVISAO - FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP - AGO/2021	3.500,00		294.498,99	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	45.996,92	0,00	294.498,99	D

5.1.3.001.0010 **599 Locaçao de Veiculos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			0,00	D
16/08		4766	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 136080 - AUGUSTUS PASSAGENS	1.422,00		1.422,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0010	1.422,00	0,00	1.422,00	D

5.1.3.001.0011 **600 Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			8.548.499,97	D
01/08		4779	2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO PROVISAO PGTO NF - 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.906,57		8.556.406,54	D
01/08		4786	2.1.2.002.0074	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 1686/30 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/ 2021		14.164,96	8.542.241,58	D
01/08		4787	2.1.2.002.0074	NF 1686 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		8.559.443,79	D
				Subtotal	25.108,78	14.164,96		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.3.001.0011 **600 - Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	25.108,78	14.164,96		
01/08		4794	2.1.2.002.0142	NF 488 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	12.960,00		8.572.403,79	D
01/08		4795	2.1.2.002.0142	NF 938 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	204.480,00		8.776.883,79	D
01/08		4796	2.1.2.002.0142	NF 1000 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	24.162,05		8.801.045,84	D
01/08		4798	2.1.2.002.0142	COMPL. PROV. CONT. - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA JUL/2021	1.862,05		8.802.907,89	D
01/08		4802	2.1.2.002.0146	COMPL. PROV. CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP 06/2021	84,60		8.802.992,49	D
01/08		4808	2.1.2.002.0159	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 61 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS JUL/2021		30.999,14	8.771.993,35	D
01/08		4811	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		49.252,59	8.722.740,76	D
01/08		4812	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		50.044,96	8.672.695,80	D
01/08		4813	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		48.400,04	8.624.295,76	D
01/08		4815	2.1.2.002.0164	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/ 2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	480,00		8.624.775,76	D
01/08		4816	2.1.2.002.0164	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/ 2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.180,00		8.625.955,76	D
01/08		4818	2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA	6.353,68		8.632.309,44	D
01/08		4825	2.1.2.002.0228	SERVIÇOS TOMADOS NF 713 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	140,00		8.632.449,44	D
01/08		4831	2.1.2.002.0259	DIF PROV CONTRATO - FAT 4195 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - JUL/2021	5.000,00		8.637.449,44	D
01/08		4830	2.1.2.002.0259	DIF PROV CONTRATO - FAT 4062 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - JUN/2021	5.000,00		8.642.449,44	D
01/08		4833	2.1.2.002.0290	SERVIÇOS TOMADOS NF 100 MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00		8.646.949,44	D
01/08		4843	2.1.2.002.0375	SERVIÇOS TOMADOS NF 5935 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME- EM JUL/2021	56.450,00		8.703.399,44	D
01/08		4842	2.1.2.002.0375	SERVIÇOS TOMADOS NF 5824 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME - SERVS JUL/21	10.100,00		8.713.499,44	D
01/08		4849	2.1.2.002.0381	NF - 3483 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	600,00		8.714.099,44	D
05/08		4826	2.1.2.002.0228	SERVIÇOS TOMADOS NF 714 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	2.985,39		8.717.084,83	D
07/08		4827	2.1.2.002.0228	SERVIÇOS TOMADOS NF 799 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	3.026,47		8.720.111,30	D
12/08		4828	2.1.2.002.0228	SERVIÇOS TOMADOS NF 800 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	420,00		8.720.531,30	D
17/08		4781	2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO NF 32149 GUIMA CONSECO		18.578,16	8.701.953,14	D
19/08	1130	4969	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4122 PRANAYAMA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME	30,00		8.701.983,14	D
26/08	1130	4976	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 665 CRIATIVA COMUNICAÇAO VISUAL LTDA ME	115,00		8.702.098,14	D
				Subtotal	365.038,02	211.439,85		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.3.001.0011 **600 - Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	365.038,02	211.439,85		
31/08		4767	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.400,00		8.708.498,14	D
31/08		4768	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		8.728.498,14	D
31/08		4771	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP - AGOSTO/21	17.760,00		8.746.258,14	D
31/08		4780	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERV E COM LTDA - AGO/2021	407.902,93		9.154.161,07	D
31/08		4782	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS - AGO/2021	18.000,00		9.172.161,07	D
31/08		4783	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - AGO/2021	24.500,00		9.196.661,07	D
31/08		4785	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME - AGO/2021	21.200,00		9.217.861,07	D
31/08		4788	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/2021	298.188,60		9.516.049,67	D
31/08		4789	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO - AGO/2021	8.950,00		9.524.999,67	D
31/08		4793	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGO/2021	7.763,00		9.532.762,67	D
31/08		4797	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA - AGO/2021	22.300,00		9.555.062,67	D
31/08		4799	2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME - AGO/2021	20.000,00		9.575.062,67	D
31/08		4800	2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - AGO/2021	13.122,91		9.588.185,58	D
31/08		4801	2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA AGO/2021	1.080,00		9.589.265,58	D
31/08		4803	2.1.2.002.0146	PROV. CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP 08/2021	1.050,00		9.590.315,58	D
31/08		4814	2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	160.000,00		9.750.315,58	D
31/08		4817	2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - AGO 2021	3.000,00		9.753.315,58	D
31/08		4820	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA - AGO/2021	45.039,52		9.798.355,10	D
31/08		4835	2.1.2.002.0298	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇAO LTDA - AGO/2021	3.500,00		9.801.855,10	D
31/08		4837	2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇOES MEDICAS LTDA - AGO/2021	1.600,00		9.803.455,10	D
31/08		4925	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - AGO/ 2021	2.800,00		9.806.255,10	D
31/08		4809	2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - AGO/2021	92.997,44		9.899.252,54	D
31/08		4832	2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - AGO/2021	30.000,00		9.929.252,54	D
				Subtotal	1.592.192,42	211.439,85		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.3.001.0011 **600 - Serviços de Terceiros PJ**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.592.192,42	211.439,85		
31/08		4928	2.1.2.002.0128	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSP LTDA - MAR A AGO 2021- CONTRATO CANCELADOO		46.578,00	9.882.674,54	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0011	1.592.192,42	258.017,85	9.882.674,54	D

5.1.3.001.0013 **602 Serviços Assistenciais Terceirizados**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			10.404.388,60	D
01/08		4772	2.1.2.002.0024	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NF 226	45.428,45		10.449.817,05	D
01/08		4774	2.1.2.002.0024	NF 200 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	14.742,05		10.464.559,10	D
01/08		4775	2.1.2.002.0024	NF 223 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	104.525,21		10.569.084,31	D
01/08		4805	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO JULHO/21 - CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA NF 88	99.230,33		10.668.314,64	D
01/08		4824	2.1.2.002.0212	SERVIÇOS TOMADOS NF CLEONICE DIAS BRAGA PATUR	223,60		10.668.538,24	D
01/08		4845	2.1.2.002.0048	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAIO/2021	5.000,00		10.673.538,24	D
01/08		4846	2.1.2.002.0048	COMPL. DE PROV. CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - JUN/2021	5.000,00		10.678.538,24	D
01/08		4847	2.1.2.002.0048	COMPL. DE PROV. CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - JUL/2021	5.000,00		10.683.538,24	D
01/08		4931	2.1.2.002.0147	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 358 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUN/21	22.561,14		10.706.099,38	D
03/08		4773	2.1.2.002.0024	COMPLEMENTO - PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - NF 240	45.428,45		10.751.527,83	D
31/08		4777	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - AGO/2021	110.000,00		10.861.527,83	D
31/08		4784	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AGO/2021	33.650,00		10.895.177,83	D
31/08		4804	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - AGO/2021	3.500,00		10.898.677,83	D
31/08		4806	2.1.2.002.0148	PROVISAO - CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - AGO/2021	1.092.000,00		11.990.677,83	D
31/08		4810	2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/2021	195.000,00		12.185.677,83	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	1.781.289,23	0,00	12.185.677,83	D

5.1.3.001.0014 **603 Manutençao de Instalaçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			121.765,02	D
01/08		4932	2.1.2.002.0245	ESTORNO NF 04 RIVADAVIA RODRIGUES DA COSTA (10/2020)		997,24	120.767,78	D
20/08	1130	4971	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 9402 CESAR TINTAS LTDA	520,00		121.287,78	D
23/08	1130	4973	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1807 MELO RIBEIRO COMERCIO DE PLANTAS LTDA	45,00		121.332,78	D
25/08	1130	4974	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 23929 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA	800,00		122.132,78	D
				Subtotal	1.365,00	997,24		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.3.001.0014 **603 - Manutençao de Instalaçoes**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	1.365,00	997,24		
27/08	1130	4981	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6991 CASA DA CONSTRUÇAO E MATERIAL DE ACABAMENTO LTDA	126,00		122.258,78	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0014	1.491,00	997,24	122.258,78	D

5.1.3.001.0015 **604 Manutenção de Maquinas e Equiptos**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			18.675,00	D
31/08		4836	2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - AGO/2021	3.735,00		22.410,00	D
				Totais conta: 5.1.3.001.0015	3.735,00	0,00	22.410,00	D

5.1.6.001.0001 **610 Impostos e Taxas Diversas**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			4.169,28	D
31/08		4641	1.1.1.003.0020	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	215,92		4.385,20	D
31/08		4255	1.1.1.003.0006	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	88,96		4.474,16	D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	304,88	0,00	4.474,16	D

5.1.7.001.0001 **620 Despesas Bancárias**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			5.107,91	D
02/08	1015	3956	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		5.129,91	D
03/08	1016	4216	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		5.132,41	D
04/08	1016	4218	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		5.134,91	D
05/08	1016	4220	1.1.1.002.0009	TARIFA	10,45		5.145,36	D
06/08	1015	3997	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		5.167,36	D
06/08	1016	4224	1.1.1.002.0009	TARIFA	10,45		5.177,81	D
06/08	1016	4225	1.1.1.002.0009	TARIFA	10,45		5.188,26	D
09/08	1015	4007	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		5.221,26	D
10/08	1015	4016	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		5.243,26	D
11/08	1015	4021	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		5.276,26	D
12/08	1015	4032	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	88,00		5.364,26	D
13/08	1015	4041	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		5.419,26	D
13/08	1016	4229	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		5.421,76	D
16/08	1015	4049	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	44,00		5.465,76	D
17/08	1015	4069	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	121,00		5.586,76	D
18/08	1015	4078	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		5.608,76	D
19/08	1015	4088	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	44,00		5.652,76	D
20/08	1015	4103	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		5.707,76	D
20/08	1016	4232	1.1.1.002.0009	TARIFA	10,45		5.718,21	D
20/08	1016	4233	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		5.720,71	D
23/08	1015	4137	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		5.731,71	D
24/08	1015	4150	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	44,00		5.775,71	D
24/08	1016	4238	1.1.1.002.0009	TARIFA	10,45		5.786,16	D
25/08	1015	4161	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	77,00		5.863,16	D
25/08	1017	4252	1.1.1.002.0023	TARIFA - MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00		5.912,16	D
26/08	1015	4167	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		5.923,16	D
26/08	1016	4240	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		5.925,66	D
27/08	1015	4179	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		5.980,66	D
27/08	1016	4243	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		5.983,16	D
30/08	1015	4193	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		6.016,16	D
31/08	1015	4207	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	66,00		6.082,16	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0001	974,25	0,00	6.082,16	D

5.1.7.001.0003 **622 Multa e Juros de Mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			35.826,28	D

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.7.001.0003 **622 - Multa e Juros de Mora**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
03/08	1015	3970	1.1.1.002.0010	MULTA SOB PGTO NF 147831 - DIST. BRASIL	2,72		35.829,00	D
06/08	1015	4005	1.1.1.002.0010	PGTO NF - 1358058 CIRURGICA FERNANDES COM.D	1,23		35.830,23	D
11/08	1015	4026	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO IRRF S/ NF 1650 LBGS MES 06/2021	14,20		35.844,43	D
30/08	1015	4204	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO INSS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 072021	351,42		36.195,85	D
30/08	1015	4205	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO FGTS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF 072021	140,22		36.336,07	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0003	509,79	0,00	36.336,07	D

5.1.7.001.0007 **626 IOF**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Saldo anterior...			1.732,22	D
31/08		4254	1.1.1.003.0006	IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	143,66		1.875,88	D
31/08		4642	1.1.1.003.0020	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	89,36		1.965,24	D
				Totais conta: 5.1.7.001.0007	233,02	0,00	1.965,24	D