

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.199.846,46D	45.753.166,71	38.136.994,27	14.816.018,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.780.677,96D	45.722.750,44	38.136.994,27	10.366.434,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.176.562,44D	33.564.953,26	24.555.512,19	10.186.003,51 D
1.1.1.001	CAIXA	1,04C	5.000,00	5.000,00	1,04 C
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1,04C	5.000,00	5.000,00	1,04 C
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.185,74D	22.583.749,67	22.579.719,55	5.215,86D
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.185,74D	13.179.131,57	13.175.101,45	5.215,86D
1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	0,00D	8.946.216,82	8.946.216,82	0,00 D
1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	0,00D	458.401,28	458.401,28	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.175.377,74D	10.976.203,59	1.970.792,64	10.180.788,69 D
1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	18.375,49D	6.185.965,24	14.494,51	6.189.846,22 D
1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.046.239,27D	4.761.305,23	1.956.298,13	3.851.246,37 D
1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	110.762,98D	28.933,12	0,00	139.696,10D
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.436.126,15D	11.728.170,82	13.164.296,97	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	1.436.126,15D	11.728.170,82	13.164.296,97	0,00 D
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	1.436.126,15D	11.728.170,82	13.164.296,97	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	167.090,91D	429.626,36	417.185,11	179.532,16D
1.1.3.001	ESTOQUE	167.090,91D	429.626,36	417.185,11	179.532,16D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	43.761,36	43.761,36	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	66.158,16D	115.927,35	147.633,89	34.451,62 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	137,38D	370,40	211,45	296,33 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	245,04D	517,50	78,23	684,31 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.844,87D	6.807,06	5.478,16	3.173,77 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.810,46D	2.286,00	2.989,63	1.106,83 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	0,03D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	204,71D	1.428,00	854,89	777,82 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	17.902,57D	35.719,73	28.923,45	24.698,85 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	78.264,39D	222.808,96	187.254,05	113.819,30 D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	523,30D	0,00	0,00	523,30 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	898,46D	0,00	0,00	898,46 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46D	0,00	0,00	898,46 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46D	0,00	0,00	898,46 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	30.416,27	0,00	4.449.584,77 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	30.416,27	0,00	4.449.584,77 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	4.419.168,50D	30.416,27	0,00	4.449.584,77 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00D	0,00	0,00	216.724,00 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	98.013,00D	0,00	0,00	98.013,00 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.420.105,00D	18.214,27	0,00	3.438.319,27 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	680.406,50D	12.202,00	0,00	692.608,50 D
1.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
2	PASSIVO	12.059.200,26C	4.707.981,60	4.059.111,75	11.410.330,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.666.729,59C	4.707.981,60	4.056.284,07	5.015.032,06 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2	FORNECEDORES	3.679.239,29C	3.769.097,51	2.882.167,22	2.792.309,00 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	3.679.239,29C	3.769.097,51	2.882.167,22	2.792.309,00 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.305,00C	4.305,00	4.606,85	4.606,85 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	1.758,90	1.758,90	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	0,00	5.028,56	5.028,56 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	161.986,56C	163.719,06	144.006,53	142.274,03 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00C	62.000,00	62.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	2.865,75C	2.865,75	728,42	728,42 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00C	17.810,00	17.810,00	17.810,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00C	268.474,44	158.474,44	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	866.142,53C	866.142,53	320.033,88	320.033,88 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	30.000,00C	30.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00C	5.600,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	9.259,50C	11.689,50	22.134,00	19.704,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	199.580,00C	246.920,00	217.120,00	169.780,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00C	18.000,00	18.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	772,80C	772,80	1.498,80	1.498,80 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	54.000,00C	54.000,00	27.000,00	27.000,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	2.100,00C	4.060,00	3.920,00	1.960,00 C
2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movel Ltda	748,46C	0,00	0,00	748,46 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03C	206.723,76	206.723,76	187.457,03 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00C	0,00	8.950,00	35.800,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	2.043,00	2.043,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	15.977,00C	15.977,00	34.964,72	34.964,72 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	194,65C	194,65	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.341,05C	5.294,35	13.158,67	11.205,37 C
2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.165,02C	0,00	8.123,98	23.289,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	167.500,00C	0,00	33.500,00	201.000,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	11.401,00C	10.684,00	0,00	717,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	24.558,34C	24.846,34	20.434,16	20.146,16 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.136,00C	24.136,00	12.068,00	12.068,00 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00C	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.002.0147	Medical Light Com de Prod Hospitalares L	0,00C	0,00	1.962,30	1.962,30 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	4.458,24C	4.458,24	9.526,86	9.526,86 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.598,61C	119.622,02	119.622,02	79.598,61 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00C	95.000,00	95.000,00	95.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.138,00C	1.138,00	1.394,00	1.394,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	204.080,82C	129.203,91	80.423,10	155.300,01 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.316,12C	1.316,12	657,00	657,00 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	2.827,68C	10.992,84	8.165,16	0,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00C	9.650,00	9.650,00	0,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	0,00C	0,00	1.830,00	1.830,00 C
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	6.965,60C	6.965,60	4.988,10	4.988,10 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	0,00C	748,46	4.646,81	3.898,35 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	0,00C	890,00	28.686,65	27.796,65 C
2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	3.832,00C	15.547,35	11.715,35	0,00 C
2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	171,90C	171,90	171,90	171,90 C
2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	11.094,00C	11.094,00	5.547,00	5.547,00 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	43.036,63C	24.506,62	13.801,00	32.331,01 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	107.111,72C	58.968,57	68.585,64	116.728,79 C
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00C	18.081,00	18.081,00	15.388,00 C
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00C	726.614,81	726.614,81	580.000,00 C
2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	0,00C	1.385,00	1.385,00	0,00 C
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	23.389,80C	31.516,80	8.127,00	0,00 C
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	90.000,00C	50.540,00	50.540,00	90.000,00 C
2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	98.302,16C	98.302,16	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	0,00C	1.760,00	2.424,31	664,31 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	34.920,00C	34.920,00	34.335,00	34.335,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	1.400,00C	2.500,00	2.500,00	1.400,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	2.895,80C	4.247,60	5.365,50	4.013,70 C
2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00C	1.180,00	1.180,00	1.180,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	4.800,00C	3.200,00	1.600,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	10.800,00C	0,00	2.700,00	13.500,00 C
2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00 C
2.1.2.002.0328	Dixi Vext - duplicado 845	900,00C	900,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equipos	2.800,00C	5.100,00	3.700,00	1.400,00 C
2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli	63.331,52C	91.675,52	28.344,00	0,00 C
2.1.2.002.0383	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO	0,00C	2.488,00	2.488,00	0,00 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	0,00C	0,00	8.877,13	8.877,13 C
2.1.2.002.0388	Performance Assessoria e Servico	0,00C	114.646,83	114.646,83	0,00 C
2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informacao L	0,00C	2.999,08	2.999,08	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185.432,15C	81.388,12	169.708,01	273.752,04 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185.432,15C	81.388,12	169.708,01	273.752,04 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	38.936,85C	17.549,42	23.906,15	45.293,58 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	16.175,52C	14.440,67	27.483,60	29.218,45 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	53.043,45C	44.611,00	96.643,26	105.075,71 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	72.228,95C	0,00	16.623,54	88.852,49 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.047,38C	4.787,03	5.051,46	5.311,81 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.801.458,15C	840.985,07	987.497,94	1.947.971,02 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	664.428,73C	820.329,43	833.643,32	677.742,62 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	425.917,25C	523.642,47	521.032,05	423.306,83 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	172.702,24C	185.276,37	186.780,72	174.206,59 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.089,53C	40.413,00	40.795,11	40.471,64 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	17.578,44C	31.881,52	16.649,76	2.346,68 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	198,00C	0,00	198,00	396,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	179,26C	0,00	250,28	429,54 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	7.764,01C	39.116,07	67.937,40	36.585,34 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.137.029,42C	20.655,64	153.854,62	1.270.228,40 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	657.003,51C	13.321,35	79.673,56	723.355,72 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	341.747,50C	7.334,29	58.550,10	392.963,31 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	138.278,41C	0,00	15.630,96	153.909,37 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	600,00C	16.510,90	16.910,90	1.000,00 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	600,00C	16.510,90	16.910,90	1.000,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	600,00C	806,45	1.206,45	1.000,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	15.704,45	15.704,45	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.003.852,97C	0,00	2.827,68	2.006.680,65 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.003.852,97C	0,00	2.827,68	2.006.680,65 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.003.852,97C	0,00	2.827,68	2.006.680,65 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.003.852,97C	0,00	2.827,68	2.006.680,65 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	216.724,00C	0,00	0,00	216.724,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	98.013,00C	0,00	0,00	98.013,00 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00C	0,00	0,00	3.413.277,00 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	656.683,70C	0,00	0,00	656.683,70 C
2.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00C	0,00	0,00	3.920,00 C
3	RECEITA	19.050.634,94C	0,00	11.734.835,50	30.785.470,44 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	19.050.634,94C	0,00	11.734.835,50	30.785.470,44 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	19.030.352,87C	0,00	11.728.170,82	30.758.523,69 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	19.030.352,87C	0,00	11.728.170,82	30.758.523,69 C
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	19.030.352,87C	0,00	11.728.170,82	30.758.523,69 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	20.282,07C	0,00	6.664,68	26.946,75 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	20.282,07C	0,00	6.664,68	26.946,75 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	20.214,80C	0,00	6.664,68	26.879,48 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	53,12C	0,00	0,00	53,12 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	14,15C	0,00	0,00	14,15 C
4	CUSTO	4.133.490,54D	373.423,75	33.586,46	4.473.327,83 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.133.490,54D	373.423,75	33.586,46	4.473.327,83 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.133.490,54D	373.423,75	33.586,46	4.473.327,83 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.133.490,54D	373.423,75	33.586,46	4.473.327,83 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.133.490,54D	373.423,75	33.586,46	4.473.327,83 D
5	DESPESA	19.776.498,20D	3.319.508,21	189.552,29	22.906.454,12 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.776.498,20D	3.319.508,21	189.552,29	22.906.454,12 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.066.715,05D	830.244,84	9.087,98	5.887.871,91 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.066.715,05D	830.244,84	9.087,98	5.887.871,91 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.385.122,36D	387.444,23	363,77	2.772.202,82 D
5.1.1.001.0004	Férias	366.067,10D	61.776,69	0,00	427.843,79 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	270.040,54D	44.757,86	0,00	314.798,40 D
5.1.1.001.0006	INSS	993.923,56D	163.107,59	0,00	1.157.031,15 D
5.1.1.001.0007	FGTS	292.169,43D	47.665,50	0,00	339.834,93 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.870,38C	2.214,91	7.984,62	7.640,09 C
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	2.452,45C	0,00	739,50	3.191,95 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	202.246,25D	34.496,72	0,00	236.742,97 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	431.126,74D	67.240,21	0,00	498.366,95 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	36.431,15D	5.910,17	0,09	42.341,23 D

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	93.910,75D	15.630,96	0,00	109.541,71 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	217.339,57D	5.234,35	0,00	222.573,92 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	217.339,57D	5.234,35	0,00	222.573,92 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	4.200,00D	1.206,45	0,00	5.406,45 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	84,25D	30,00	0,00	114,25 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	1.749,69D	0,00	0,00	1.749,69 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	5.627,60D	0,00	0,00	5.627,60 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	628,58D	0,00	0,00	628,58 D
5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	13.642,00D	0,00	0,00	13.642,00 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	69,00D	0,00	0,00	69,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	9.602,70D	1.758,90	0,00	11.361,60 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	217,75D	0,00	0,00	217,75 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	172.572,00D	0,00	0,00	172.572,00 D
5.1.2.001.0025	Locações Diversas	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	2.905,00D	99,00	0,00	3.004,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	1.450,00D	2.050,00	0,00	3.500,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	170,00D	90,00	0,00	260,00 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	3.551,00D	0,00	0,00	3.551,00 D
5.1.2.001.0039	Despesas Diversas	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	14.449.418,31D	2.481.844,22	180.464,31	16.750.798,22 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	14.449.418,31D	2.481.844,22	180.464,31	16.750.798,22 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	76.101,04D	15.704,45	0,00	91.805,49 D
5.1.3.001.0003	Telefone	60,00D	0,00	0,00	60,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	1.031,40D	171,90	0,00	1.203,30 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	1.059,18D	0,00	0,00	1.059,18 D
5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	65.752,97D	14.477,47	0,00	80.230,44 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	132.141,00D	16.477,00	66.853,10	81.764,90 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.243.622,17D	1.441.350,99	113.611,21	9.571.361,95 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.898.701,69D	985.429,25	0,00	6.884.130,94 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	9.108,30D	8.233,16	0,00	17.341,46 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	21.840,56D	0,00	0,00	21.840,56 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.693,22D	55,08	0,00	25.748,30 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	25.693,22D	55,08	0,00	25.748,30 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	25.693,22D	55,08	0,00	25.748,30 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	17.332,05D	2.129,72	0,00	19.461,77 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.332,05D	2.129,72	0,00	19.461,77 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	9.014,94D	1.608,95	0,00	10.623,89 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	7.376,90D	474,65	0,00	7.851,55 D
5.1.7.001.0007	IOF	940,21D	46,12	0,00	986,33 D

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		7.199.846,46 D	45.753.166,71	38.136.994,27	14.816.018,90 D
PASSIVO		12.059.200,26 C	4.707.981,60	4.059.111,75	11.410.330,41 C
RECEITA		19.050.634,94 C	0,00	11.734.835,50	30.785.470,44 C
CUSTO		4.133.490,54 D	373.423,75	33.586,46	4.473.327,83 D
DESPESA		19.776.498,20 D	3.319.508,21	189.552,29	22.906.454,12 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					3.405.688,49

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	14.816.018,90
ATIVO CIRCULANTE	10.366.434,13
DISPONIVEL	10.186.003,51
CAIXA	(1,04)
Caixa Geral	(1,04)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.215,86
Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	5.215,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.180.788,69
Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	6.189.846,22
Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	3.851.246,37
Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	139.696,10
ESTOQUE	179.532,16
ESTOQUE	179.532,16
01 - Material Hospitalar	34.451,62
02 - Produto Químico	296,33
03 - Material de Higiene e Limpeza	684,31
04 - Impressos e Mat. Expediente	3.173,77
05 - Nutrição e Dietetica	1.106,83
08 - Oficina Ortopedica	0,03
09 - Manutenção	777,82
11 - Segurança	24.698,85
12 - Medicamentos	113.819,30
64 - SES - Medicamentos	523,30
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	898,46
TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46
Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46
ATIVO COMPENSADO	4.449.584,77
ATIVO COMPENSADO	4.449.584,77
ATIVO COMPENSADO	4.449.584,77
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	98.013,00
Máquinas e Equipamentos	3.438.319,27
Móveis e Utensilios	692.608,50
Comodato	3.920,00

PASSIVO

PASSIVO	14.816.018,90
PASSIVO CIRCULANTE	5.015.032,06
FORNECEDORES	2.792.309,00
FORNECEDORES	2.792.309,00
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.606,85
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.028,56
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	142.274,03
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	728,42
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	320.033,88
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Patrimonial

Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	19.704,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	169.780,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.498,80
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.960,00
Vida Goias Utli Movei Ltda	748,46
LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	35.800,00
Ello Distribuidora Ltda	34.964,72
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	11.205,37
Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	23.289,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	201.000,00
Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	717,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	20.146,16
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00
Medical Light Com de Prod Hospitalares L	1.962,30
Anbioton Importados Ltda	9.526,86
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.598,61
Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.394,00
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	155.300,01
Macmed Solucoes em Saude Ltda	657,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.830,00
Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	4.988,10
Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	3.898,35
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	27.796,65
New Era Tecnologia Ltda	171,90
Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	5.547,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	32.331,01
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	116.728,79
Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00
Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00
BS Serviços Medicos SS	90.000,00
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	664,31
Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	34.335,00
Edmilson Rabelo de Almeida	1.400,00
Brandao & Brandao Ltda	4.013,70
Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Dw Service Ltda Epp	13.500,00
Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	1.200,00
Medica Center Eireli Me	20.000,00
Cesar Containers e Equiptos	1.400,00
Apamed Hospitalar Ltda epp	8.877,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.752,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.752,04
IRRF s/ Salários a recolher	45.293,58
IRRF s/ Terceiros a recolher	29.218,45

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balanco Patrimonial

PIS/COFINS/CSLL a recolher	105.075,71
ISS retido a recolher	88.852,49
PIS s/ Folha a recolher	5.311,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.947.971,02
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	677.742,62
Salários a pagar	423.306,83
INSS a recolher	174.206,59
FGTS a recolher	40.471,64
Rescisões a pagar	2.346,68
Contrib.Sindical a recolher	396,00
Contrib.Assistencial a recolher	429,54
INSS retido s/ Serviços PJ	36.585,34
PROVISÕES	1.270.228,40
Provisão de Férias	723.355,72
Provisão de 13º Salário	392.963,31
Provisão Contratual 3% da Folha	153.909,37
CONTAS A PAGAR	1.000,00
CONTAS A PAGAR	1.000,00
Aluguel a pagar	1.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.412.369,14
PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.412.369,14
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.006.680,65
Superavit/Deficit Acumulado	2.006.680,65
RESULTADO DO EXERCICIO	3.405.688,49
Superávit / Déficit do Exercício	3.405.688,49
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	98.013,00
Máquinas e Equipamentos	3.413.277,00
Móveis e Utensílios	656.683,70
Comodato	3.920,00

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA
 SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/08	5938	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.832,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.832,50
			COMPRA NF 164168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/08	5942	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	48.474,44	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		48.474,44
			PROVISAO CONTRATO - NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS COMPL ABR/2021 - EMISSAO 30/06/2021		
01/08	5944	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	39.533,06	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		39.533,06
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 31774 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - SERVS MAIO/2021		
01/08	5945	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	58.576,66	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		58.576,66
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 32528 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - SERVS JUL/2021		
01/08	5950	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	47.340,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		47.340,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 722 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2021		
01/08	5954	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	19.266,73	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		19.266,73
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 12 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2021		
01/08	5960	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		360,98
			RECLASS DE LÇTO - PAGTO CSRF S/ NF 85 PLAWA SERV MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EM 18/06/2021		
01/08	5963	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	288,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		288,00
			RECLASS LÇTO EM 21/06/2021 - COMPRA NF 128479 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
01/08	5967	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	39.663,41	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		39.663,41
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 59 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2021		
01/08	5970	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.283,74	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		15.283,74
			PROVISAO FATURA LOC 113/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - JUN/2021		
01/08	5972	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	8.126,07	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		8.126,07
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 113 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA SERVS JUN/2021		
01/08	5973	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	5.267,07	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		5.267,07
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 133 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA SERVS JUL/2021		
01/08	5974	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.415,00	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.415,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 37494 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPTOS LTDA - EM 23/06/2021		
01/08	5975	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	854,16	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		854,16
			COMPRA NF 266827 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA		
01/08	5976	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.366,00	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.366,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 38051 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPTOS LTDA - EM 26/07/2021		
01/08	5977	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipotos	4.530,00	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 10819 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		
A TRANSPORTAR:				293.177,82	293.177,82

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				293.177,82	293.177,82
01/08	5978	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.647,68	
		2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado		1.647,68
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 32941 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - NOTA 32541/32941 EM 09/11/2020 - A MESMA		
01/08	5979	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.180,00	
		2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado		1.180,00
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 945 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - NOTA 945 DFENCE PAGA EM 11/01		
01/08	5980	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	520,71	
		2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli		520,71
			COMPRA NF 10957 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - EM 16/07/2021		
01/08	5981	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	227,75	
		2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli		227,75
			COMPRA NF 10997 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - EM 22/07/2021		
01/08	5982	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	4.131,35	
		2.1.2.002.0262	GM Combustíveis Ltda Me		4.131,35
			COMPRA NF 23891 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 24/07/2021		
01/08	5986	2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	1.788,00	
		5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos		1.788,00
			ESTORNO PROV A MAIOR - NF 1335 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERV JUN/2021		
01/08	5991	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	1.208,35	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		1.208,35
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS JUL/2021		
01/08	5992	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.617,07	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		9.617,07
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS		
01/08	5993	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.693,00	
		2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda		2.693,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 34112 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS JUL/2021		
01/08	5995	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	146.614,81	
		2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli		146.614,81
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUL/2021		
01/08	5998	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	725,00	
		2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria		725,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 1787 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL EM 01/07/2021		
01/08	6001	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.540,00	
		2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS		5.540,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS JUN/2021		
01/08	6003	2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	6.387,10	
		5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos		6.387,10
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 11980 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2021		
01/08	6004	2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Serviços Ltda	22.000,00	
		5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos		22.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12127 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2021		
01/08	6005	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.760,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.760,00
			COMPRA NF 1383 HOSPMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL BALMAK - EM 09/07/2021		
01/08	6008	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.100,00	
A TRANSPORTAR:				500.318,64	499.218,64
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	500.318,64	499.218,64
01/08	6008		(Continuação lançamento...)			
		2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida			1.100,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 371 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS JUL/2021			
01/08	6009	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	601,80		
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			601,80
			COMPRA NF 2551 BRANDAO & BRANDAO LTDA - EM 15/07/2021			
01/08	6013	2.1.2.002.0328	Dixi Vext - duplicado 845	900,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			900,00
			ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS - CONTA 945 E 1057			
01/08	6015	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	400,00		
		2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos			400,00
			PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 67675 CESAR CONTAINERS E EQUIPTOS EIRELI - EM 30/06/2021			
01/08	6017	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.500,00		
		2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos			1.500,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - FATURA 67792 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - SERVS JUL/2021			
01/08	6018	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	400,00		
		2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos			400,00
			PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 68173 CESAR CONTAINERS E EQUIPTOS EIRELI - EM 30/07/2021			
01/08	6019	2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos	500,00		
		5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos			500,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 68300 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - SERVS AGO/2021			
01/08	6020	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	28.344,00		
		2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli			28.344,00
			COMPRA NF 12808 LIDER OXIGENIO EIRELI - EM 22/07/2021			
01/08	6021	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.488,00		
		2.1.2.002.0383	AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO			2.488,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO - EM 21/07/2021			
01/08	6022	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	114.646,83		
		2.1.2.002.0388	Performance Assessoria e Servico			114.646,83
			SERVIÇOS TOMADOS NF 06 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA			
01/08	6024	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	5.250,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			5.250,00
			COMPRA NF 156 LUNAX COM DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA EM 27/07/2021 - 03 UN BELICHE DE AÇO			
01/08	6025	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.355,75		
		2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informação L			1.355,75
			SERVIÇOS TOMADOS NF 701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/21 - EM 08/07/2021			
01/08	6334	5.1.1.001.0006	INSS	1.073,39		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.073,39
			DIF Inss Empresa 072021 - FOPAG COMPL SEESSEGO			
01/08	6335	5.1.1.001.0006	INSS	305,49		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			305,49
			DIF Inss Empresa 072021 - FOPAG COMPL SIENF			
01/08	6336	5.1.1.001.0007	FGTS	243,70		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			243,70
			DIF Valor FGTS 07/2021 - FOPAG COMPL SEESSEGO			
01/08	6337	5.1.1.001.0007	FGTS	79,77		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			79,77
			DIF Valor FGTS 07/2021 - FOPAG COMPL SIENF			
01/08	6340	5.1.2.001.0003	Aluguel	206,45		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			206,45
				A TRANSPORTAR:	658.613,82	658.613,82

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.399.876,10	9.399.876,10
02/08	5480	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			1.000,00
			SAQUE CAIXINHA			
02/08	5499	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	1.415,00		
			Multiplos			1.415,00
			PAGTO NF 37494 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.349,20
			PAGTO NF 37494 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			65,80
			CSRF S/ PAGTO NF 37494 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA			
02/08	5500	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	1.057,50		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.057,50
			PAGTO NF 144901 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
02/08	5501	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.010,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.010,00
			PAGTO NF 42127 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
02/08	5502	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	142,80		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			142,80
			PAGTO NF 14454 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
02/08	5503	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	288,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			288,00
			PAGTO NF 14456 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
02/08	5504	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.128,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.128,00
			PAGTO NF 14455 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
02/08	5505	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	963,25		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			963,25
			PAGTO NF 14453 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
02/08	5506	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.234,05		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.234,05
			PAGTO NF 163076 - CIENTIFICA MEDICA			
02/08	5507	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.327,15		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.327,15
			PAGTO NF 147822 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
02/08	5508	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	369,60		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			369,60
			PAGTO NF 4139 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
02/08	5509	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.236,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			8.236,00
			PAGTO NF 130639 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
02/08	5510	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	856,35		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			856,35
			PAGTO NF 130640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
02/08	5511	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	140,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			140,00
			PAGTO NF 130641 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
02/08	5512	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	448,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			448,00
			PAGTO NF 163159 - CIENTIFICA MEDICA			
02/08	5513	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	22.123,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			22.123,00
A TRANSPORTAR:					9.444.614,80	9.444.614,80
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	9.444.614,80	9.444.614,80
02/08	5513	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 163047 - CIENTIFICA MEDICA			
02/08	5514	2.1.2.002.0012 Científica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 163208 - CIENTIFICA MEDICA		4.719,36	4.719,36
02/08	5515	2.1.2.002.0012 Científica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 163168 - CIENTIFICA MEDICA		463,60	463,60
02/08	5516	2.1.2.002.0012 Científica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 163045 - CIENTIFICA MEDICA		1.639,00	1.639,00
02/08	5517	2.1.2.002.0012 Científica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 163068 - CIENTIFICA MEDICA		488,00	488,00
02/08	5518	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB 1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		50.982,86	50.982,86
02/08	5798	1.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios 2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves COMPRA NF 170 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 01 UN LOUSA DE VIDRO 120x80 CM		890,00	890,00
02/08	5936	5.1.2.001.0020 Viagens e Estádias 2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda PROVISAO FATURA 135916 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.758,90	1.758,90
02/08	5987	2.1.2.002.0265 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt 5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipatos ESTORNO PROV A MAIOR - NF 1348 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERV JUL/2021		4.178,00	4.178,00
02/08	6343	5.1.2.001.0026 Material de Informatica 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2935 NEO INFORMATICA		33,00	33,00
02/08	6344	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO CF 87240 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		14,00	14,00
02/08	6345	5.1.2.001.0026 Material de Informatica 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2938 NEO INFORMATICA		66,00	66,00
03/08	5519	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB TARIFA BANCARIA		33,00	33,00
03/08	5520	2.1.2.002.0354 Cesar Containers e Equipatos 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 67792 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.900,00	2.900,00
03/08	5521	2.1.2.002.0354 Cesar Containers e Equipatos 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 67675 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		400,00	400,00
03/08	5522	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 14452 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		72,35	72,35
03/08	5523	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB 1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.405,35	3.405,35
03/08	5799	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar		1.953,30	
			A TRANSPORTAR:	9.518.611,52	9.516.658,22

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	9.518.611,52	9.516.658,22
03/08	5799	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp COMPRA NF 1365234 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.953,30
03/08	5800	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 14725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	870,00	870,00
03/08	5983	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes 2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me COMPRA NF 24092 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.712,00	3.712,00
03/08	5997	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0273 Asmed Assessoria SERVIÇOS TOMADOS NF 1876 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	660,00	660,00
04/08	5524	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB TARIFA BANCARIA	22,00	22,00
04/08	5525	2.1.2.002.0050 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 1106 - MW DO BRASIL COMERCIO	2.100,00	2.100,00
04/08	5526	2.1.2.002.0383 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO Multiplos PAGTO NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO	2.488,00	2.488,00
04/08	5527	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 163330 - CIENTIFICA MEDICA	697,50	697,50
04/08	5528	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 1357864 - CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	914,50	914,50
04/08	5529	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 48060 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.430,00	2.430,00
04/08	5530	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 130720 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	766,95	766,95
04/08	5531	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 130774 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.596,80	4.596,80
04/08	5532	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB 1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.862,74	13.862,74
04/08	5801	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 14742 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.504,20	1.504,20
04/08	5802	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 135131 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.830,00	2.830,00
A TRANSPORTAR:			9.556.066,21	9.556.066,21

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.556.066,21	9.556.066,21
04/08	5803	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	216,70	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		216,70
			COMPRA NF 135131 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/08	5804	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	271,91	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		271,91
			COMPRA NF 135128 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/08	5805	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	591,36	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		591,36
			COMPRA NF 135128 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/08	5806	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	496,08	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		496,08
			COMPRA NF 135129 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/08	5807	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	270,27	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		270,27
			COMPRA NF 135130 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/08	5808	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.430,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.430,00
			COMPRA NF 48406 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
04/08	5809	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.766,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.766,00
			COMPRA NF 166659 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/08	5810	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	11.240,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		11.240,40
			COMPRA NF 166652 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/08	5811	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	245,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		245,00
			COMPRA NF 166592 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/08	5812	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.169,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.169,00
			COMPRA NF 14741 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
05/08	5533	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
			TARIFA BANCARIA		
05/08	5534	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	6.208,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.208,00
			PAGTO NF 534 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
05/08	5535	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	517,44	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		517,44
			PAGTO NF 14477 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
05/08	5536	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	201,60	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		201,60
			PAGTO NF 163463 - CIENTIFICA MEDICA		
05/08	5537	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	121,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		121,50
			PAGTO NF 130951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
05/08	5538	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	127,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		127,20
			PAGTO NF 130950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
05/08	5539	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	7.186,74	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.186,74
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:				9.595.136,41	9.595.136,41

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.595.136,41	9.595.136,41
05/08	5813	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	39,80	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		39,80
			COMPRA NF 1815 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
05/08	5814	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.000,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.000,00
			COMPRA NF 1815 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
05/08	5815	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.960,00	
		2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		1.960,00
			COMPRA NF 1111 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRE		
05/08	5816	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	17.460,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		17.460,00
			COMPRA NF 561 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		
05/08	5817	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.407,25	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.407,25
			COMPRA NF 42578 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
05/08	5818	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	26.226,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		26.226,00
			COMPRA NF 166594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/08	5999	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.127,00	
		2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli		8.127,00
			COMPRA NF 1696 AUTO GAS EIRELI		
05/08	6346	5.1.2.001.0032	Telefone	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO RECARGA CLARO - 64 99333-5798 CARLOS H DA SILVA ME - RECEPÇÃO		
05/08	6347	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	5,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,00
			PAGTO CF 4870 - PAPELARIA AVENIDA		
05/08	6348	5.1.2.001.0032	Telefone	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO RECARGA CLARO - 64 99334-4286 CARLOS H DA SILVA ME - CELULAR UTI		
05/08	6349	5.1.2.001.0032	Telefone	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO RECARGA CLARO - 64 99217-0934 CARLOS H DA SILVA ME - ENFERMARIA		
05/08	6350	5.1.2.001.0032	Telefone	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO RECARGA CLARO - 64 99326-8978 CARLOS H DA SILVA ME - OUVIDORIA		
06/08	5540	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
			TARIFA BANCARIA		
06/08	5541	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	403.245,63	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		403.245,63
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		
06/08	5542	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	38.020,74	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		38.020,74
			FGTS - FOLHA 07.2021		
06/08	5543	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	15.103,84	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.103,84
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		
06/08	5544	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.440,78	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.440,78
			PAGTO FGTS RESCISAO - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		
A TRANSPORTAR:				10.109.243,45	10.109.243,45

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.109.243,45	10.109.243,45
06/08	5545	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.324,08		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.324,08
			PAGTO NF 163586 - CIENTIFICA MEDICA			
06/08	5546	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	3.880,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.880,00
			PAGTO NF 538 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
06/08	5547	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	2.868,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.868,00
			PAGTO NF 2280 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
06/08	5548	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	465.894,07		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			465.894,07
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/08	6075	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.707,76		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			8.707,76
			PAGTO RESCISAO - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO			
06/08	6076	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.396,08		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			6.396,08
			PAGTO RESCISAO - SARA LETICIA GONTIJO VAZ			
06/08	6077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.125,37		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.125,37
			PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO			
06/08	6078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.134,41		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.134,41
			PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA			
06/08	6079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.189,88
			PAGTO SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES			
06/08	6080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.850,37		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.850,37
			PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO			
06/08	6081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	514,59		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			514,59
			PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE			
06/08	6082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.261,65		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.261,65
			PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA			
06/08	6083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.772,90		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.772,90
			PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE			
06/08	6084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.911,67		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.911,67
			PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA			
06/08	6085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.849,90		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.849,90
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES			
06/08	6086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.445,13		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.445,13
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS			
06/08	6087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.126,95		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.126,95
			PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES			
A TRANSPORTAR:					10.627.496,26	10.627.496,26

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.627.496,26	10.627.496,26
06/08	6088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.772,90	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.772,90
			PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA			
06/08	6089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.057,77	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.057,77
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVA LINS			
06/08	6090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.125,33	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.125,33
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA			
06/08	6091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.858,14	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.858,14
			PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA			
06/08	6092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.547,95	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.547,95
			PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS			
06/08	6093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.189,88
			PAGTO SALARIO - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS			
06/08	6094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.159,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.159,29
			PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS			
06/08	6095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.849,90	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.849,90
			PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES			
06/08	6096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.820,14	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.820,14
			PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS			
06/08	6097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.553,48	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.553,48
			PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES FERREIRA			
06/08	6098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.491,75	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			8.491,75
			PAGTO SALARIO - BRUNO ALVES PEREIRA			
06/08	6099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.450,66	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.450,66
			PAGTO SALARIO - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA			
06/08	6100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.853,11	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.853,11
			PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES			
06/08	6101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.524,53	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.524,53
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS			
06/08	6102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.096,48	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.096,48
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO			
06/08	6103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.851,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.851,96
			PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO			
06/08	6104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.151,93	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.151,93
			PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	10.679.851,46	10.679.851,46

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.679.851,46	10.679.851,46
06/08	6105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.194,02		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.194,02
			PAGTO SALARIO - DAIANY MENDES BORGES			
06/08	6106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.733,01		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.733,01
			PAGTO SALARIO - DANIEL JUSTINO FERNANDES			
06/08	6107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.864,09		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.864,09
			PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE			
06/08	6108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.534,14		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.534,14
			PAGTO SALARIO - DANIELLA MARTINS CORREIA			
06/08	6109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.136,33		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.136,33
			PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO			
06/08	6110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.110,43		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.110,43
			PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA			
06/08	6111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.917,57		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.917,57
			PAGTO SALARIO - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA			
06/08	6112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.713,32		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.713,32
			PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES			
06/08	6113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.014,08		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.014,08
			PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES			
06/08	6114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.069,41		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.069,41
			PAGTO SALARIO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA			
06/08	6115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.525,74		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.525,74
			PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES			
06/08	6116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.061,19		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			13.061,19
			PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA			
06/08	6117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	540,53		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			540,53
			PAGTO SALARIO - ELIANE LOPES FERREIRA			
06/08	6118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.701,30		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.701,30
			PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO			
06/08	6119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.919,50		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.919,50
			PAGTO SALARIO - Elizangela Dias De Oliveira Silva			
06/08	6120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.927,28		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.927,28
			PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA			
06/08	6121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.515,79		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.515,79
			PAGTO SALARIO - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE			
				A TRANSPORTAR:	10.733.329,19	10.733.329,19
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.733.329,19	10.733.329,19
06/08	6122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.854,25	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.854,25
			PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS			
06/08	6123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.294,52	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.294,52
			PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA			
06/08	6124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.774,22	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.774,22
			PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO			
06/08	6125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.508,69	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.508,69
			PAGTO SALARIO - FELIPE IKEDA			
06/08	6126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.862,03	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.862,03
			PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA			
06/08	6127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.880,35	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.880,35
			PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES			
06/08	6128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.068,34	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.068,34
			PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA			
06/08	6129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.189,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.189,88
			PAGTO SALARIO - Gabriella Da Costa Andre			
06/08	6130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.454,19	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.454,19
			PAGTO SALARIO - GEOVANA CORREA PERES			
06/08	6131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.120,76	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.120,76
			PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ			
06/08	6132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.084,49	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.084,49
			PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA			
06/08	6133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.851,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.851,96
			PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA			
06/08	6134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.065,79	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.065,79
			PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE			
06/08	6135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.859,97	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.859,97
			PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO			
06/08	6136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.480,13	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.480,13
			PAGTO SALARIO - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA			
06/08	6137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.316,63	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.316,63
			PAGTO SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO			
06/08	6138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.843,07	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.843,07
			PAGTO SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA			
			A TRANSPORTAR:		10.775.838,46	10.775.838,46

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.775.838,46	10.775.838,46
06/08	6139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.544,08		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.544,08
			PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA			
06/08	6140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.235,61		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.235,61
			PAGTO SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA			
06/08	6141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.297,01		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.297,01
			PAGTO SALARIO - IVONETE FERREIRA DE REZENDE			
06/08	6142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.068,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.068,38
			PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA			
06/08	6143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.159,07		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.159,07
			PAGTO SALARIO - JANAINA RODRIGUES DA SILVA			
06/08	6144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	310,60		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			310,60
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS			
06/08	6145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.874,40		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.874,40
			PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA			
06/08	6146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.561,20		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.561,20
			PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA			
06/08	6147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.117,32		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.117,32
			PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR			
06/08	6148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.083,54		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.083,54
			PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA			
06/08	6149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.971,28		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.971,28
			PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS			
06/08	6150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.914,51		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.914,51
			PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA			
06/08	6151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.924,37		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.924,37
			PAGTO SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS			
06/08	6152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.019,66		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.019,66
			PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
06/08	6153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.849,90		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.849,90
			PAGTO SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS			
06/08	6154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.224,68		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.224,68
			PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA			
06/08	6155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.852,65		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.852,65
			PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	10.814.846,72	10.814.846,72

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.814.846,72	10.814.846,72
06/08	6156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.862,03	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.862,03
			PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
06/08	6157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	311,74	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		311,74
			PAGTO SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS		
06/08	6158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.927,66	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.927,66
			PAGTO SALARIO - KARUENE ALVES DO CARMO		
06/08	6159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.772,89	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.772,89
			PAGTO SALARIO - Kátia Aparecida De Oliveira		
06/08	6160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.964,31	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.964,31
			PAGTO SALARIO - KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		
06/08	6161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.858,60	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.858,60
			PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		
06/08	6162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.860,20	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.860,20
			PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA		
06/08	6163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.058,13	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.058,13
			PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
06/08	6164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.130,61	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.130,61
			PAGTO SALARIO - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		
06/08	6165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.674,36	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.674,36
			PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS		
06/08	6166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.189,37	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		3.189,37
			PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		
06/08	6167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.849,90	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.849,90
			PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		
06/08	6168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.121,70	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.121,70
			PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
06/08	6169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.155,88	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.155,88
			PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
06/08	6170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.689,28	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.689,28
			PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA		
06/08	6171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,96	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		1.851,96
			PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
06/08	6172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.106,54	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		2.106,54
			PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
A TRANSPORTAR:				10.851.231,88	10.851.231,88

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.851.231,88	10.851.231,88
06/08	6173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.108,52		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.108,52
			PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO			
06/08	6174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.882,16		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.882,16
			PAGTO SALARIO - LUDIMILA DOS REIS SILVA			
06/08	6175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	846,92		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			846,92
			PAGTO SALARIO - LUIZA CRISTINA DE SOUSA			
06/08	6176	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.955,62		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.955,62
			PAGTO SALARIO - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO			
06/08	6177	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.963,23		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.963,23
			PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO			
06/08	6178	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.484,62		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.484,62
			PAGTO SALARIO - MARCIEL CANDIDO BARBOSA			
06/08	6179	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.452,04		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.452,04
			PAGTO SALARIO - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA			
06/08	6180	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.714,40		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.714,40
			PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS			
06/08	6181	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.502,93		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.502,93
			PAGTO SALARIO - MARCUS ANTONIO DE SOUZA			
06/08	6182	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.450,32		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.450,32
			PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO			
06/08	6183	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,52		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.859,52
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA			
06/08	6184	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.499,36		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.499,36
			PAGTO SALARIO - MARIANA PEREIRA DE SOUZA			
06/08	6185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.508,69		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.508,69
			PAGTO SALARIO - MARINA FREITAS NASCIMENTO			
06/08	6186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,94		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.854,94
			PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA			
06/08	6187	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.580,25		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.580,25
			PAGTO SALARIO - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS			
06/08	6188	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.347,94		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.347,94
			PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA			
06/08	6189	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.873,35		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.873,35
			PAGTO SALARIO - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	10.899.116,69	10.899.116,69

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.899.116,69	10.899.116,69
06/08	6190	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.094,76		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.094,76
			PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
06/08	6191	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.889,56		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.889,56
			PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA			
06/08	6192	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.037,64		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.037,64
			PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV			
06/08	6193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.860,66		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.860,66
			PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE			
06/08	6194	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.799,00		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.799,00
			PAGTO SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS			
06/08	6195	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.773,56		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.773,56
			PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO			
06/08	6196	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.189,88
			PAGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DE LACERDA			
06/08	6197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,25		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.854,25
			PAGTO SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS			
06/08	6198	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.525,97		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.525,97
			PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA			
06/08	6199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.855,17		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.855,17
			PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA			
06/08	6200	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.533,07		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.533,07
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA			
06/08	6201	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.145,07		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.145,07
			PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ			
06/08	6202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.434,62		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.434,62
			PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI			
06/08	6203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.036,86		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.036,86
			PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO			
06/08	6204	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.862,22		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.862,22
			PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA			
06/08	6205	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.640,27		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.640,27
			PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR			
06/08	6206	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.299,61		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			5.299,61
			PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA			
A TRANSPORTAR:					10.952.948,86	10.952.948,86

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.952.948,86	10.952.948,86
06/08	6207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.850,82		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.850,82
			PAGTO SALARIO - SANTIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES			
06/08	6208	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.124,32		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.124,32
			PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA			
06/08	6209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.850,13		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.850,13
			PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA			
06/08	6210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.853,33		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.853,33
			PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO			
06/08	6211	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.680,16		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.680,16
			PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES			
06/08	6212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.613,08		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.613,08
			PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA			
06/08	6213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.138,44		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.138,44
			PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS			
06/08	6214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.298,01		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.298,01
			PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS			
06/08	6215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	752,55		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			752,55
			PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA			
06/08	6216	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.613,08		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.613,08
			PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA			
06/08	6217	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.836,58		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.836,58
			PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO			
06/08	6218	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.983,16		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.983,16
			PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS			
06/08	6219	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.829,35		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.829,35
			PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA			
06/08	6220	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.548,13		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.548,13
			PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA			
06/08	6221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.895,67		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.895,67
			PAGTO SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO			
06/08	6222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.629,55		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.629,55
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES			
06/08	6223	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.113,85		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.113,85
			PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN			
				A TRANSPORTAR:	11.001.559,07	11.001.559,07

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.001.559,07	11.001.559,07
06/08	6351	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	178,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			178,00
			PAGTO NF 18929 ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA			
09/08	5481	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	370.280,16		
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO			370.280,16
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
09/08	5549	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			11,00
			TARIFA BANCARIA			
09/08	5550	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.760,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.760,00
			PAGTO NF 1383 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/08	5551	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.760,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.760,00
			PAGTO NF 14495 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
09/08	5552	2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli	24.368,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			24.368,00
			PAGTO NF 12767 - LIDER OXIGENIO EIRELI			
09/08	5553	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.950,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.950,00
			PAGTO NF 1541 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
09/08	5554	2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	2.096,40		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.096,40
			PAGTO NF 138348 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA			
09/08	5555	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	34.945,40		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			34.945,40
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
09/08	5819	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.382,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			2.382,00
			COMPRA NF 14763 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
09/08	5820	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.430,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			2.430,00
			COMPRA NF 48482 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
09/08	5821	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	19,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			19,80
			COMPRA NF 167072 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/08	5822	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	273,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			273,00
			COMPRA NF 167057 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/08	5823	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.282,75		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			8.282,75
			COMPRA NF 167171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/08	5824	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	234,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			234,00
			COMPRA NF 167056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/08	5556	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			22,00
			TARIFA BANCARIA			
10/08	5557	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	171,90		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			171,90
			PAGTO NF 7970 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA			
A TRANSPORTAR:					11.455.723,48	11.455.723,48
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.455.723,48	11.455.723,48
10/08	5558	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	193,90	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		193,90
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/08	5825	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.050,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		1.050,00
			COMPRA NF 2560 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		
10/08	5826	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.424,37	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.424,37
			COMPRA NF 135743 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
10/08	5827	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	185,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		185,20
			COMPRA NF 135742 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
10/08	5828	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.379,03	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.379,03
			COMPRA NF 135744 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
10/08	5829	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.466,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.466,50
			COMPRA NF 48509 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
10/08	5969	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	16.358,55	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		16.358,55
			PROVISAO FATURA LOC 133/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
10/08	6026	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.643,33	
		2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informação L		1.643,33
			SERVIÇOS TOMADOS NF 801 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/21		
10/08	6341	5.1.3.001.0002	Água e Esgoto	15.704,45	
		2.1.5.001.0003	Água a pagar		15.704,45
			PROVISAO FATURA 435304 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS - JULHO/21		
11/08	5559	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.503,76	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.503,76
			PAGTO NF 161514 - CIENTIFICA MEDICA		
11/08	5560	2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli	14.235,52	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.235,52
			PAGTO NF 12749 - LIDER OXIGENIO EIRELI		
11/08	5561	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.372,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.372,00
			PAGTO NF 541 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
11/08	5562	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	447,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		447,00
			PAGTO NF 14538 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
11/08	5563	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.744,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.744,20
			PAGTO NF 14540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
11/08	5564	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	957,90	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		957,90
			PAGTO NF 1360212 - CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
11/08	5565	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	125,43	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		125,43
			PAGTO NF 131834 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
11/08	5566	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.550,36	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.550,36
			PAGTO NF 131836 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
A TRANSPORTAR:				11.524.064,98	11.524.064,98

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.524.064,98	11.524.064,98
11/08	5567	2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli	24.728,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			24.728,00
			PAGTO NF 12787 - LIDER OXIGENIO EIRELI			
11/08	5568	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.634,25		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.634,25
			PAGTO NF 131835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
11/08	5569	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	55.298,42		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			55.298,42
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
11/08	5830	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.120,76		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.120,76
			COMPRA NF 136046 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
11/08	5831	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	800,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			800,00
			COMPRA NF 32975 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
11/08	5832	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	70,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			70,00
			PAGTO CF 30710 FARMACIA CRUZ VERMELHA			
11/08	6353	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	129,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			129,00
			PAGTO NF 138666 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
12/08	5570	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			22,00
			TARIFA BANCARIA			
12/08	5571	2.1.2.002.0151	Anbion Importados Ltda	1.386,74		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.386,74
			PAGTO NF 145539 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
12/08	5572	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.400,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.400,00
			PAGTO NF 42256 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
12/08	5573	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	71,50		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			71,50
			PAGTO NF 164159 - CIENTIFICA MEDICA			
12/08	5574	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	49,92		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			49,92
			PAGTO NF 164230 - CIENTIFICA MEDICA			
12/08	5575	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.538,60		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.538,60
			PAGTO NF 148413 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
12/08	5576	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	4.468,76		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.468,76
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
12/08	5833	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.942,18		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.942,18
			COMPRA NF 1369259 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
12/08	5834	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.850,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			5.850,00
			COMPRA NF 32974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
12/08	5835	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.889,60		
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			1.889,60
			COMPRA NF 42700 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
A TRANSPORTAR:					11.626.464,71	11.626.464,71

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.626.464,71	11.626.464,71
12/08	5837	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.694,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		10.694,40
			COMPRA NF 167552 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/08	5838	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.194,70	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.194,70
			COMPRA NF 167554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/08	5839	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	728,42	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		728,42
			COMPRA NF 150129 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		
12/08	5984	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	3.872,00	
		2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		3.872,00
			COMPRA NF 24315 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		
12/08	6354	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	25,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
			PAGTO RECIBO M. G. DE OLIVEIRA ME CNPJ 15.432.806/0001-26		
12/08	6355	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
			PAGTO CF 141690 DROGARIA SOUZA LTDA		
13/08	5577	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			TARIFA BANCARIA		
13/08	5578	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	290,68	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		290,68
			PAGTO NF 3269 - CLEONICE DIAS BRAGA		
13/08	5579	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	6.275,48	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.275,48
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		
13/08	5580	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.316,12	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.316,12
			PAGTO NF 1935 - MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
13/08	5581	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	7.904,28	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.904,28
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/08	5840	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	54,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		54,00
			COMPRA NF 1792 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
13/08	5841	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.172,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.172,00
			COMPRA NF 1792 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
13/08	5842	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	500,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		500,00
			COMPRA NF 1792 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
13/08	5843	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	27.600,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		27.600,00
			COMPRA NF 33027 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
13/08	6224	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.275,48	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		6.275,48
			PAGTO RESCISAO - KARUENE ALVES DO CARMO		
13/08	6356	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	45,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		45,00
			PAGTO RECIBO CHAVEIRO CENTRAL CNPJ 22.724.193/0001-66		
A TRANSPORTAR:				11.699.459,27	11.699.459,27

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.699.459,27	11.699.459,27
14/08	5844	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.021,26		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			8.021,26
			COMPRA NF 167852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/08	5482	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	107.459,48		
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO			107.459,48
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP			
16/08	5582	2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	3.759,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.759,00
			PAGTO NF 1335 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA			
16/08	5583	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.758,90		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.758,90
			PAGTO NF 135916 - AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
16/08	5584	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			900,00
			PAGTO NF 23998 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA			
16/08	5585	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	520,71		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			520,71
			PAGTO NF 10957 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES			
16/08	5586	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.466,50		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.466,50
			PAGTO NF 48104 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
16/08	5587	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	459,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			459,00
			PAGTO NF 2552 - BRANDAO & BRANDAO LTDA			
16/08	5588	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	849,50		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			849,50
			PAGTO NF 2553 - BRANDAO & BRANDAO LTDA			
16/08	5589	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	902,05		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			902,05
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (RESCISAO COMPLEMENTAR)			
16/08	5591	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	10.787,28		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			10.787,28
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/08	5845	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.096,40		
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic			2.096,40
			COMPRA NF 139850 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT			
16/08	5846	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	786,00		
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			786,00
			COMPRA NF 2567 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
16/08	5847	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	326,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			326,80
			COMPRA NF 167856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
16/08	6225	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	80,67		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			80,67
			PAGTO GR COMPLEMENTAR CRISTINA FERREIRA DO CARMO TANCREDI			
16/08	6226	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	16,21		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			16,21
			PAGTO RESCISAO - DANIEL DE SOUZA CAVALCANTE			
16/08	6227	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	266,67		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			266,67
			PAGTO GR COMPLEMENTAR JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA			
A TRANSPORTAR:					11.839.915,70	11.839.915,70

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.839.915,70	11.839.915,70
16/08	6228	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	36,22	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		36,22
			PAGTO RESCISAO - LUCIENE ALVES FLORENTINO		
16/08	6229	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	23,25	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		23,25
			PAGTO RESCISAO - MARIA DAS GRACAS VIANA MARTINS		
16/08	6230	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	176,59	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		176,59
			PAGTO GR COMPLEMENTAR MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		
16/08	6231	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	36,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		36,29
			PAGTO RESCISAO - ROSIREY CORREIA DA SILVA MAURICIO		
16/08	6232	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	15,95	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		15,95
			PAGTO RESCISAO - SOLEANDERSON BATISTA DA SILVA		
16/08	6233	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	78,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		78,58
			PAGTO GR COMPLEMENTAR THAYS REJANE DE OLIVEIRA		
16/08	6357	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	146,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		146,00
			PAGTO CF 25688 POSTO MEDES FIRMINOPOLIS LTDA		
16/08	6358	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
			PAGTO CF 77080 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA		
16/08	6367	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	171,62	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		171,62
			PAGTO GR COMPLEMENTAR ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		
17/08	5592	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44,00
			TARIFA BANCARIA		
17/08	5593	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	22.500,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22.500,00
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPER DIGITAL)		
17/08	5594	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	40.654,74	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		40.654,74
			PAGTO NF 113 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2021		
17/08	5595	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	15.283,74	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.283,74
			PAGTO NF 113 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
17/08	5596	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	78.482,48	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		78.482,48
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/08	5848	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	299,60	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		299,60
			COMPRA NF 9525 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
17/08	5849	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.466,43	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.466,43
			COMPRA NF 136760 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
17/08	5850	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	2.120,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		2.120,00
			COMPRA NF 165 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - 01 BANQUETA GIRATORIA DE INOX / 01 UN		
A TRANSPORTAR:				12.003.501,19	12.003.501,19

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.003.501,19	12.003.501,19
17/08	5850		(Continuação lançamento...) BIOMBO			
17/08	5851	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	2.280,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			2.280,00
			COMPRA NF 165 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU - 06 UN RELOGIO DE PAREDE			
17/08	5852	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.200,00		
		2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda			1.200,00
			COMPRA NF 1903 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA			
17/08	6234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	210,60		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			210,60
			PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO			
17/08	6235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	211,32		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			211,32
			PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA			
17/08	6236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	208,43		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			208,43
			PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE			
17/08	6237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES			
17/08	6238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	211,63		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			211,63
			PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES			
17/08	6239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	197,64		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			197,64
			PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA			
17/08	6240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	366,58		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			366,58
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS			
17/08	6241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA			
17/08	6242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	202,05		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			202,05
			PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS			
17/08	6243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES			
17/08	6244	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	581,69		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			581,69
			PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS			
17/08	6245	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES			
17/08	6246	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	207,83		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			207,83
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS			
17/08	6247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	227,09		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			227,09
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO			
17/08	6248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
				A TRANSPORTAR:	12.010.577,95	12.010.383,57

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	12.010.577,95	12.010.383,57
17/08	6248	(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			194,38
		PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO			
17/08	6249	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	210,89		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			210,89
		PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA			
17/08	6250	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	20,84		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			20,84
		PAGTO SALARIO - DANIEL DE SOUZA CAVALCANTE			
17/08	6251	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			194,38
		PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE			
17/08	6252	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	210,73		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			210,73
		PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO			
17/08	6253	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	227,04		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			227,04
		PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA			
17/08	6254	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	186,19		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			186,19
		PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES			
17/08	6255	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			194,38
		PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES			
17/08	6256	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	227,04		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			227,04
		PAGTO SALARIO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA			
17/08	6257	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	529,68		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			529,68
		PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES			
17/08	6258	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.966,09		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			1.966,09
		PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA			
17/08	6259	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	186,12		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			186,12
		PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO			
17/08	6260	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			194,38
		PAGTO SALARIO - Elizangela Dias De Oliveira Silva			
17/08	6261	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			194,38
		PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA			
17/08	6262	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			194,38
		PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS			
17/08	6263	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	209,12		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			209,12
		PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA			
17/08	6264	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	197,64		
		1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB			197,64
		PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO			
			A TRANSPORTAR:	12.015.721,23	12.015.721,23

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.015.721,23	12.015.721,23
17/08	6265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		194,38	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA			
17/08	6266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		194,38	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES			
17/08	6267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		212,18	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			212,18
			PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA			
17/08	6268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		210,43	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			210,43
			PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ			
17/08	6269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		227,65	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			227,65
			PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA			
17/08	6270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		195,13	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			195,13
			PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA			
17/08	6271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		227,04	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			227,04
			PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE			
17/08	6272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		194,38	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO			
17/08	6273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		207,93	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			207,93
			PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA			
17/08	6274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		210,05	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			210,05
			PAGTO SALARIO - IVONETE FERREIRA DE REZENDE			
17/08	6275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		241,29	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			241,29
			PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA			
17/08	6276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		210,58	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			210,58
			PAGTO SALARIO - JANAINA RODRIGUES DA SILVA			
17/08	6277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		195,13	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			195,13
			PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA			
17/08	6278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		209,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			209,27
			PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA			
17/08	6279	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		208,54	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			208,54
			PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR			
17/08	6280	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		227,04	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			227,04
			PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA			
17/08	6281	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		212,95	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			212,95
			PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	12.019.299,58	12.019.299,58
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.019.299,58	12.019.299,58
17/08	6282	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	227,04		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			227,04
			PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
17/08	6283	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	197,64		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			197,64
			PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA			
17/08	6284	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS			
17/08	6285	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA			
17/08	6286	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	213,96		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			213,96
			PAGTO SALARIO - Kátia Aparecida De Oliveira			
17/08	6287	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA			
17/08	6288	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA			
17/08	6289	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	228,04		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			228,04
			PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES			
17/08	6290	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	211,99		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			211,99
			PAGTO SALARIO - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES			
17/08	6291	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	186,12		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			186,12
			PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS			
17/08	6292	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	740,04		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			740,04
			PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			
17/08	6293	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS			
17/08	6294	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	212,73		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			212,73
			PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES			
17/08	6295	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	209,10		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			209,10
			PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA			
17/08	6296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	196,11		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			196,11
			PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA			
17/08	6297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ			
17/08	6298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	212,28		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			212,28
			PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA			
A TRANSPORTAR:					12.023.300,91	12.023.300,91
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.023.300,91	12.023.300,91
17/08	6299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	208,27	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		208,27
			PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
17/08	6300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		194,38
			PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
17/08	6301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	188,65	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		188,65
			PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
17/08	6302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	11,22	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		11,22
			PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS VIANA MARTINS		
17/08	6303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	243,94	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		243,94
			PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
17/08	6304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		194,38
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
17/08	6305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	190,66	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		190,66
			PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA		
17/08	6306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	211,01	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		211,01
			PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA		
17/08	6307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	360,51	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		360,51
			PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		
17/08	6308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	363,85	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		363,85
			PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV		
17/08	6309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	213,90	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		213,90
			PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		
17/08	6310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	197,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		197,64
			PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		
17/08	6311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	279,02	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		279,02
			PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA		
17/08	6312	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		194,38
			PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA		
17/08	6313	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	220,64	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		220,64
			PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ		
17/08	6314	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	530,72	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		530,72
			PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI		
17/08	6315	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	234,12	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		234,12
			PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO		
A TRANSPORTAR:				12.027.338,20	12.027.338,20
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.027.338,20	12.027.338,20
17/08	6316	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	719,52		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			719,52
			PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA			
17/08	6317	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - SANTHAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES			
17/08	6318	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	212,88		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			212,88
			PAGTO SALARIO - SARA LETICIA GONTIJO VAZ			
17/08	6319	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	211,42		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			211,42
			PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA			
17/08	6320	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA			
17/08	6321	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	194,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			194,38
			PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO			
17/08	6322	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	186,12		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			186,12
			PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES			
17/08	6323	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	188,20		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			188,20
			PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA			
17/08	6324	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	213,33		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			213,33
			PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN			
18/08	5597	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			22,00
			TARIFA BANCARIA			
18/08	5598	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	600,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			600,00
			PAGTO ALUGUEL 074/2021 - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA			
18/08	5599	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	4.056,17		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.056,17
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPER DIGITAL)			
18/08	5600	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	850,90		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			850,90
			PAGTO NF 1362586 - CIRURGICA FERNANDES C MAT			
18/08	5601	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	5.529,07		
		1.1.1.003.0019	Aplíc Santander c/c 13009999-9 - SLMB			5.529,07
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
18/08	5853	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.398,60		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.398,60
			COMPRA NF 1371101 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
18/08	5854	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	512,64		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			512,64
			COMPRA NF 9549 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
18/08	5855	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	650,00		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			650,00
			COMPRA NF 9541 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
A TRANSPORTAR:					12.043.272,19	12.043.272,19

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.043.272,19	12.043.272,19
18/08	5856	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.130,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		4.130,00
			COMPRA NF 9542 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
18/08	5857	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.150,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.150,00
			COMPRA NF 14856 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
18/08	5858	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	124,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		124,80
			COMPRA NF 14818 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
18/08	5859	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.340,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.340,00
			COMPRA NF 14857 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
18/08	5860	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.466,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.466,50
			COMPRA NF 48584 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
18/08	5861	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	12.900,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		12.900,00
			COMPRA NF 194 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01 UN SELADORA AUTOMATICA SA 220V		
18/08	5862	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	762,00	
		2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli		762,00
			COMPRA NF 11094 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		
18/08	5863	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.310,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.310,00
			COMPRA NF 42777 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
18/08	6325	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.056,17	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.056,17
			PAGTO RESCISAO - KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		
19/08	5483	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.200,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.200,00
			SAQUE CAIXINHA		
19/08	5602	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,00
			TARIFA BANCARIA		
19/08	5603	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.400,00
			PAGTO NF 3085 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
19/08	5604	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.430,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.430,00
			PAGTO NF 48209 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
19/08	5605	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.043,00
			PAGTO NF 39895457 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
19/08	5606	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	10.884,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		10.884,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/08	5864	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.631,60	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		1.631,60
			COMPRA NF 147867 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
19/08	5865	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	227,70	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		227,70
A TRANSPORTAR:				12.095.338,96	12.095.338,96

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.095.338,96	12.095.338,96
19/08	5865		(Continuação lançamento...) COMPRA NF 2561 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		
19/08	5866	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	369,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		369,00
			COMPRA NF 168229 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/08	5867	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	137,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		137,60
			COMPRA NF 168196 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/08	5868	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.590,70	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.590,70
			COMPRA NF 168281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/08	5869	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	876,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		876,00
			COMPRA NF 168192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/08	5870	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12,48	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		12,48
			COMPRA NF 168189 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/08	5871	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.578,08	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.578,08
			COMPRA NF 168308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/08	6359	5.1.3.001.0014	Manutencao de Instalacoes	856,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		856,00
			PAGTO NF 19834 ROMA COMERCIO LTDA		
19/08	6360	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	172,47	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		172,47
			PAGTO CF 2732 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA		
19/08	6361	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	169,62	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		169,62
			PAGTO CF 77295 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA		
20/08	5484	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.200,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.200,00
			SAQUE CAIXINHA		
20/08	5485	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	490.000,00	
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		490.000,00
			ENVIO TED - CAIXA X SANTANDER 13009999-9		
20/08	5486	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	14.474,62	
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		14.474,62
			RESG AUTOM		
20/08	5607	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			TARIFA BANCARIA		
20/08	5608	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		116,45
			PAGTO IRRF NF 90 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/08	5609	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		134,25
			PAGTO IRRF NF 24511 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/08	5610	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		134,25
			PAGTO IRRF NF 24736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
20/08	5611	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
A TRANSPORTAR:				12.620.316,73	12.620.182,48

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	12.620.316,73	12.620.182,48
20/08	5611 (Continuação lançamento...) 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO IRRF NF 24976 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			134,25
20/08	5612 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO IRRF NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	166,47
20/08	5613 2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO ALUGUEL 07/2021 - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		206,45	206,45
20/08	5614 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO IRRF NF 710 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		222,30	222,30
20/08	5615 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO CSRF NF 90 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	360,98
20/08	5616 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO CSRF NF 24511 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	416,18
20/08	5617 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO CSRF NF 24736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	416,18
20/08	5618 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO CSRF NF 24976 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	416,18
20/08	5619 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO CSRF NF 710 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		689,13	689,13
20/08	5620 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO IRRF NF 24 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.425,00	1.425,00
20/08	5621 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO INSS NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	1.831,20
20/08	5622 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO IRRF NF 701 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.591,10	2.591,10
20/08	5623 1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPER DIGITAL)		3.111,60	3.111,60
20/08	5624 2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 23693 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.832,00	3.832,00
20/08	5625 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO CSRF NF 24 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.417,50	4.417,50
20/08	5626 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO PIS - FOLHA 07.2021		4.786,94	4.786,94
20/08	5627 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO INSS NF 4097 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62	6.353,62
		A TRANSPORTAR:	12.651.559,56	12.651.559,56
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.651.559,56	12.651.559,56
20/08	5628	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.032,41		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			8.032,41
			PAGTO CSRF NF 701 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/08	5629	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	9.516,60		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			9.516,60
			PAGTO IRRF NF 69 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
20/08	5630	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	17.549,42		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			17.549,42
			PAGTO IRRF S/ FOLHA 07.2021			
20/08	5631	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	29.501,46		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			29.501,46
			PAGTO CSRF NF 69 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
20/08	5632	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	30.931,25		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			30.931,25
			PAGTO INSS NF 32151 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/08	5633	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	162.529,18		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			162.529,18
			INSS - FOLHA 07.2021			
20/08	5634	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	200.155,65		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			200.155,65
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
20/08	5872	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.950,00		
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			1.950,00
			COMPRA NF 2566 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP			
20/08	5873	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.591,97		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.591,97
			COMPRA NF 1370282 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - 01 UN INSUFLADOR MEDIDOR DE CUFF TRAQUEAL PORTEX			
20/08	5874	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	315,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			315,00
			COMPRA NF 137465 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
20/08	5875	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.296,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.296,00
			COMPRA NF 137464 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
20/08	5876	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	65,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			65,00
			COMPRA NF 1866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/08	5877	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	145,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			145,00
			COMPRA NF 1866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/08	5878	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	517,50		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			517,50
			COMPRA NF 1866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
20/08	5879	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	16.875,00		
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			16.875,00
			COMPRA NF 580 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
20/08	5880	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.305,60		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.305,60
			COMPRA NF 168482 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/08	5881	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	551,04		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			551,04
A TRANSPORTAR:					13.134.387,64	13.134.387,64

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	13.134.387,64	13.134.387,64
20/08	5881	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 168462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/08	5882	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 168462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		36,75	36,75
20/08	5883	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 168461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		372,00	372,00
20/08	5884	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 168433 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		519,60	519,60
20/08	5885	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 168443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		830,52	830,52
20/08	5886	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 168445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.716,00	1.716,00
20/08	5957	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. SERVIÇOS TOMADOS NF 39895457 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		2.043,00	2.043,00
20/08	6326	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB PAGTO RESCISAO - IVONETE FERREIRA DE REZENDE		3.111,60	3.111,60
20/08	6362	5.1.2.001.0032 Telefone 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO RECARGA CLARO - 64 99333-5798 CARLOS H DA SILVA ME - RECEPÇÃO		30,00	30,00
20/08	6363	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO CF 77541 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA		181,03	181,03
20/08	6364	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO CF 88685 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		34,90	34,90
23/08	5487	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB 1.1.2.001.0008 Contrato 050/2020 SLMB/ GO REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		2.615.119,39	2.615.119,39
23/08	5488	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB 1.1.2.001.0008 Contrato 050/2020 SLMB/ GO REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		2.437.997,33	2.437.997,33
23/08	5489	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB 1.1.2.001.0008 Contrato 050/2020 SLMB/ GO REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		2.509.160,61	2.509.160,61
23/08	5490	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB 1.1.2.001.0008 Contrato 050/2020 SLMB/ GO REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		5.124.280,00	5.124.280,00
23/08	5491	1.1.1.001.0001 Caixa Geral 1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB SAQUE CAIXINHA		1.600,00	1.600,00
23/08	5635	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB TARIFA BANCARIA		22,00	22,00
23/08	5636	2.1.2.002.0280 Separar Produtos e Serviços Ltda		25.612,90	
			A TRANSPORTAR:	25.857.055,27	25.831.442,37

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.857.055,27	25.831.442,37
23/08	5636	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		25.612,90
		PAGTO NF 11980 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2021		
23/08	5637	2.1.2.002.0280 Separar Produtos e Serviços Ltda	10.000,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		10.000,00
		PAGTO NF 12127 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - JUN/2021		
23/08	5638	2.1.2.002.0262 GM Combustíveis Ltda Me	4.131,35	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.131,35
		PAGTO NF 23891 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
23/08	5639	2.1.2.002.0262 GM Combustíveis Ltda Me	3.712,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.712,00
		PAGTO NF 24092 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
23/08	5640	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.933,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.933,00
		PAGTO NF 48300 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
23/08	5641	2.1.2.002.0304 Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.180,00
		PAGTO NF 276 - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
23/08	5642	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	617,75	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		617,75
		PAGTO NF 1364472 - CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
23/08	5643	2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	227,75	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		227,75
		PAGTO NF 10997 - GOIAS MERCANTIL		
23/08	5644	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	48.436,75	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		48.436,75
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/08	5887	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.075,50	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.075,50
		COMPRA NF 148009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
23/08	5888	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	181,44	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		181,44
		COMPRA NF 137728 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
23/08	5889	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.556,00	
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.556,00
		COMPRA NF 48617 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
23/08	5890	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	560,00	
	2.1.2.002.0229	Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli		560,00
		COMPRA NF 11147 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		
23/08	5891	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.293,60	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.293,60
		COMPRA NF 168235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/08	5892	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	405,12	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		405,12
		COMPRA NF 168235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/08	5893	1.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos	1.962,30	
	2.1.2.002.0147	Medical Light Com de Prod Hospitalares L		1.962,30
		COMPRA NF 380 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN SERRA ELETRICA P/GESSO 220W OCS		
23/08	6365	5.1.2.001.0029 Fretes e Carretos	2.050,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2.050,00
		PAGTO JURACY RODRIGUES TEIXEIRA - REF TRANSPORTE DE 4 CAMAS CPF 217.144.011-20		
A TRANSPORTAR:			25.939.377,83	25.939.377,83

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	25.939.377,83	25.939.377,83
23/08	6380	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	623,85		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			623,85
			COMPRA NF 137723 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
24/08	5492	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	6.180.000,00		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			6.180.000,00
			APLICACAO			
24/08	5493	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	6.000.000,00		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			6.000.000,00
			ENVIO TED - CAIXA X SANTANDER 13009999-9			
24/08	5494	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	500.000,00		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			500.000,00
			ENVIO TED - CAIXA X SANTANDER 13009999-9			
24/08	5495	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			22,00
			TARIFA BANCARIA			
24/08	5496	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			10,45
			TARIFA BANCARIA			
24/08	5645	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			55,00
			TARIFA BANCARIA			
24/08	5646	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	48.474,44		
			Multiplos			48.474,44
			PAGTO NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS ABR/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			45.493,27
			PAGTO NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			727,12
			IRRF S/ PAGTO NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.254,05
			CSRF S/ PAGTO NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
24/08	5647	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	225.382,41		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			225.382,41
			PAGTO NF 31774 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
24/08	5648	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00		
			Multiplos			12.068,00
			PAGTO NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			11.325,82
			PAGTO NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			181,02
			IRRF S/ PAGTO NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			561,16
			CSRF S/ PAGTO NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA			
24/08	5649	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00		
			Multiplos			110.000,00
			PAGTO NF 228 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUN/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			103.235,00
			PAGTO NF 228 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.650,00
			IRRF S/ PAGTO NF 228 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			5.115,00
			CSRF S/ PAGTO NF 228 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	39.016.013,98	39.016.013,98

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	39.016.013,98	39.016.013,98
24/08	5650	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		281.193,18	
			Multiplos			281.193,18
			PAGTO NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - SERVS JUN/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			225.938,72
			PAGTO NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.811,93
			IRRF S/ PAGTO NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			13.075,49
			CSRF S/ PAGTO NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			8.435,79
			ISS RETIDO S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			30.931,25
			INSS RETIDO S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			
24/08	5651	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00	
			Multiplos			2.800,00
			PAGTO NF 1508 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS JUN/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.627,80
			PAGTO NF 1508 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			42,00
			IRRF S/ PAGTO NF 1508 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			130,20
			CSRF S/ PAGTO NF 1508 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
24/08	5652	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00	
			Multiplos			29.800,00
			PAGTO NF 706 L2D TELEMEDICINA - SERVS JUN/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			27.967,30
			PAGTO NF 706 L2D TELEMEDICINA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			447,00
			IRRF S/ PAGTO NF 706 L2D TELEMEDICINA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.385,70
			CSRF S/ PAGTO NF 706 L2D TELEMEDICINA			
24/08	5653	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		18.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			18.000,00
			PAGTO NF 816 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
24/08	5654	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		27.000,00	
			Multiplos			27.000,00
			PAGTO NF 6991 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUN/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			25.744,50
			PAGTO NF 6991 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.255,50
			CSRF S/ PAGTO NF 6991 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
24/08	5655	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me		3.872,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.872,00
			PAGTO NF 24315 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME			
24/08	5656	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		575,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			575,00
			PAGTO NF 132020 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
24/08	5657	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		261.457,22	
			Multiplos			261.457,22
			PAGTO NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS JUL/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			210.080,89
				A TRANSPORTAR:	39.640.711,38	39.640.711,38

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.640.711,38	39.640.711,38
24/08	5657		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS RETIDO S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS RETIDO S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.614,57 12.157,76 28.760,29 7.843,71
24/08	5658		2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 59 - KMA SERVICOS	39.663,41	39.663,41
24/08	5659		2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 62 - KMA SERVICOS	79.958,61	79.958,61
24/08	5660		2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda Multiplos PAGTO NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUL/2021 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	95.000,00	95.000,00 89.157,50 1.425,00 4.417,50
24/08	5661		2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli Multiplos PAGTO NF 70 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 70 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	726.614,81	726.614,81 681.928,00 10.899,22 33.787,59
24/08	5662		2.1.2.002.0388 Performance Assessoria e Servico 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 06 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICIO LTDA	114.646,83	114.646,83
24/08	5663		2.1.2.002.0265 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 1348 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	1.369,00	1.369,00
24/08	5664		2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 12808 - LIDER OXIGENIO EIRELI	28.344,00	28.344,00
24/08	5665		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 133233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	882,39	882,39
24/08	5666		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 133234 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	251,21	251,21
24/08	5667		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	87,84	87,84
A TRANSPORTAR:				40.727.529,48	40.727.529,48

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	40.727.529,48	40.727.529,48
24/08	5667 (Continuação lançamento...) PAGTO NF 133236 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
24/08	5668 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 133237 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		60,00	60,00
24/08	5669 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 133238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		26,88	26,88
24/08	5670 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 165226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		239,76	239,76
24/08	5671 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 133541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.039,80	1.039,80
24/08	5672 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 133542 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		616,42	616,42
24/08	5673 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 133543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		330,00	330,00
24/08	5674 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 133544 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		136,80	136,80
24/08	5675 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 133545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		124,37	124,37
24/08	5676 1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.560.839,47	4.560.839,47
24/08	5894 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp COMPRA NF 9600 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		148,05	148,05
24/08	5895 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 48639 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.860,00	4.860,00
24/08	5896 1.1.3.001.0011 11 - Segurança 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 1549 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		287,60	287,60
24/08	5897 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda COMPRA NF 1550 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		376,71	376,71
24/08	5898 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda COMPRA NF 2094 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE		657,00	657,00
24/08	5899 1.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios 2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos COMPRA NF 437 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		912,00	912,00
24/08	5900 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 148841 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		456,00	456,00
25/08	5497 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		69,00	
		A TRANSPORTAR:	45.298.709,34	45.298.640,34

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	45.298.709,34	45.298.640,34
25/08	5497	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			69,00
		TARIFA BANCARIA			
25/08	5677	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	22,50		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			22,50
		TARIFA BANCARIA			
25/08	5678	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	264,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			264,00
		TARIFA BANCARIA			
25/08	5679	2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	854,16		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			854,16
		PAGTO NF 266827 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda			
25/08	5680	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	105,67		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			105,67
		PAGTO NF 133235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
25/08	5681	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.425,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.425,00
		PAGTO NF 14636 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
25/08	5682	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	90,30		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			90,30
		PAGTO NF 14637 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
25/08	5683	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	770,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			770,00
		PAGTO NF 14589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
25/08	5684	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	967,50		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			967,50
		PAGTO NF 14635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
25/08	5685	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	261,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			261,00
		PAGTO NF 14638 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
25/08	5686	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	21,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			21,00
		PAGTO NF 14590 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
25/08	5687	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	468,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			468,00
		PAGTO NF 14634 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
25/08	5688	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	601,80		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			601,80
		PAGTO NF 2551 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
25/08	5689	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	604,80		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			604,80
		PAGTO NF 2554 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
25/08	5690	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	438,60		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			438,60
		PAGTO NF 2555 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
25/08	5691	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	750,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			750,00
		PAGTO NF 2556 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
25/08	5692	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	543,90		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			543,90
		PAGTO NF 2557 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
			A TRANSPORTAR:	45.306.897,57	45.306.897,57

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	45.306.897,57	45.306.897,57
25/08	5693	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	3.206,51	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.206,51
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		
25/08	5694	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.000,00
			PAGTO NF 2991 HAMER CONTABIL		
25/08	5695	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.000,00
			PAGTO NF 3010 HAMER CONTABIL		
25/08	5696	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	42.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42.000,00
			PAGTO NF 40 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
25/08	5697	2.1.2.002.0074	LBGs Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
			Multiplos		17.202,21
			PAGTO NF 1687 LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.793,91
			PAGTO NF 1687 LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
			IRRF S/ PAGTO NF 1687 LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
			INSS RETIDO S/ NF 1687 LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		344,04
			ISS RETIDO S/ PAGTO NF 1687 LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
25/08	5698	2.1.2.002.0074	LBGs Grupo de Serviços Ltda	189.521,55	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		189.521,55
			PAGTO NF 12 - LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
25/08	5699	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.755,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.755,20
			PAGTO NF 164154 CIENTIFICA MEDICA		
25/08	5700	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	21.004,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		21.004,00
			PAGTO NF 164168 CIENTIFICA MEDICA		
25/08	5701	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	820,15	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		820,15
			PAGTO NF 164197 CIENTIFICA MEDICA		
25/08	5702	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.819,48	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.819,48
			PAGTO NF 164214 CIENTIFICA MEDICA		
25/08	5703	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	269,10	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		269,10
			PAGTO NF 164419 CIENTIFICA MEDICA		
25/08	5704	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	414,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		414,00
			PAGTO NF 164476 CIENTIFICA MEDICA		
25/08	5705	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	45.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		45.000,00
			PAGTO NF 164771 CIENTIFICA MEDICA		
25/08	5706	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.945,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.945,50
			PAGTO NF 164858 CIENTIFICA MEDICA		
25/08	5707	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	712,08	
			A TRANSPORTAR:	45.663.567,35	45.662.855,27

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	45.663.567,35	45.662.855,27
25/08	5707	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			712,08
		PAGTO NF 164900 CIENTIFICA MEDICA			
25/08	5708	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	205,44		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			205,44
		PAGTO NF 164910 CIENTIFICA MEDICA			
25/08	5709	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	549,12		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			549,12
		PAGTO NF 164956 CIENTIFICA MEDICA			
25/08	5710	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	411,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			411,00
		PAGTO NF 165184 CIENTIFICA MEDICA			
25/08	5711	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.412,60		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.412,60
		PAGTO NF 164947 CIENTIFICA MEDICA			
25/08	5712	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	12.540,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			12.540,00
		PAGTO NF 165331 CIENTIFICA MEDICA			
25/08	5713	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	71,50		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			71,50
		PAGTO NF 165356 CIENTIFICA MEDICA			
25/08	5714	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	12.759,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			12.759,00
		PAGTO NF 165361 CIENTIFICA MEDICA			
25/08	5715	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.450,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.450,00
		PAGTO NF 165412 CIENTIFICA MEDICA			
25/08	5716	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	119,75		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			119,75
		PAGTO NF 133546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
25/08	5717	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	21,99		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			21,99
		PAGTO NF 133547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
25/08	5718	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	395.990,11		
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			395.990,11
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
25/08	5901	1.1.3.001.0011 11 - Segurança	95,20		
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			95,20
		COMPRA NF 1373280 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
25/08	5902	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	550,70		
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			550,70
		COMPRA NF 1373280 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
25/08	5903	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	755,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			755,00
		COMPRA NF 1892 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
25/08	5904	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	735,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			735,00
		COMPRA NF 168785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/08	5905	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	20.450,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			20.450,00
		COMPRA NF 168731 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	46.115.683,76	46.115.683,76

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.115.683,76	46.115.683,76
25/08	5906	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	122,62		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			122,62
			COMPRA NF 168781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
25/08	6327	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.206,51		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.206,51
			PAGTO RESCISAO - JANAINA RODRIGUES DA SILVA			
26/08	5719	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	396,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			396,00
			TARIFA TED BCE 25/08/2021			
26/08	5720	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	17.460,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			17.460,00
			PAGTO NF 543 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
26/08	5721	2.1.2.002.0012	Científica Medica	412,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			412,00
			PAGTO NF 165426 CIENTIFICA MEDICA			
26/08	5722	2.1.2.002.0012	Científica Medica	3.539,50		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.539,50
			PAGTO NF 165491 CIENTIFICA MEDICA			
26/08	5723	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	914,50		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			914,50
			PAGTO NF 146192 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
26/08	5724	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	387,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			387,00
			PAGTO NF 32259 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
26/08	5725	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	15.495,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			15.495,00
			PAGTO NF 32261 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
26/08	5726	2.1.2.002.0012	Científica Medica	1.651,58		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.651,58
			PAGTO NF 165516 CIENTIFICA MEDICA			
26/08	5727	2.1.2.002.0012	Científica Medica	359,10		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			359,10
			PAGTO NF 165522 CIENTIFICA MEDICA			
26/08	5728	2.1.2.002.0012	Científica Medica	2.953,08		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.953,08
			PAGTO NF 165473 CIENTIFICA MEDICA			
26/08	5729	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	95,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			95,00
			PAGTO NF 32260 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
26/08	5730	1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	13.754,34		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			13.754,34
			APLICACAO CDB/RDB			
26/08	5731	1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	14.789,45		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			14.789,45
			APLICACAO CDB/RDB			
26/08	5732	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	3.107,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.107,00
			PAGTO NF 2309 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
26/08	5733	2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me	20.000,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			20.000,00
			PAGTO NF 109 - MEDICA CENTER EIRELI			
A TRANSPORTAR:					46.214.326,44	46.214.326,44

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	46.214.326,44	46.214.326,44
26/08	5734	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00		
			Multiplos			29.800,00
			PAGTO NF 726 L2D TELEMEDICINA - SERVS JUL/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			27.967,30
			PAGTO NF 726 L2D TELEMEDICINA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			447,00
			IRRF S/ PAGTO NF 726 L2D TELEMEDICINA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.385,70
			CSRF S/ PAGTO NF 726 L2D TELEMEDICINA			
26/08	5735	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	18.081,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			18.081,00
			PAGTO NF 34112 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA			
26/08	5736	2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			6.000,00
			PAGTO NF 62 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI			
26/08	5737	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.500,00
			PAGTO NF 101 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI			
26/08	5738	2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	660,00		
			Multiplos			660,00
			PAGTO NF 1876 ASMED ASSESSORIA - SERVS JUL/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			629,31
			PAGTO NF 1876 ASMED ASSESSORIA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			30,69
			CSRF S/ PAGTO NF 1876 ASMED ASSESSORIA			
26/08	5739	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	3.107,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.107,00
			PAGTO NF 2338 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
26/08	5740	2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos	400,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			400,00
			PAGTO NF 68173 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
26/08	5741	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22		
			Multiplos			57.760,22
			PAGTO NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS JUL/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			48.143,15
			PAGTO NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			577,60
			IRRF S/ PAGTO NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			2.685,85
			CSRF S/ PAGTO NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			6.353,62
			INSS RETIDO S/ NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
26/08	5742	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	1.099,50		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.099,50
			PAGTO NF 146416 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
26/08	5743	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	350,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			350,00
			PAGTO NF 42476 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
26/08	5744	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	128,40		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			128,40
			PAGTO NF 165484 CIENTIFICA MEDICA			
A TRANSPORTAR:					46.335.212,56	46.335.212,56

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	46.335.212,56	46.335.212,56
26/08	5745	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11,38	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11,38
			PAGTO NF 134107 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/08	5746	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.302,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.302,00
			PAGTO NF 133952 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/08	5747	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	4.400,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.400,00
			PAGTO NF 165 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
26/08	5748	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	194,65	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		194,65
			PAGTO NF 188839 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		
26/08	5749	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.600,00
			PAGTO NF 19410 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
26/08	5750	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.600,00
			PAGTO NF 19830 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
26/08	5751	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	651,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		651,00
			PAGTO NF 164937 CIENTIFICA MEDICA		
26/08	5752	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1532 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS JUL/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.627,80
			PAGTO NF 1532 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ PAGTO NF 1532 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/ PAGTO NF 1532 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
26/08	5753	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	43.513,74	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		43.513,74
			PAGTO NF 133 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2021		
26/08	5754	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	16.358,55	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		16.358,55
			PAGTO NF 133 LOCAÇÃO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
26/08	5755	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.953,30	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.953,30
			PAGTO NF 1365234 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
26/08	5756	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
			PAGTO NF 41 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
26/08	5757	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	2.500,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.500,00
			PAGTO NF 371 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
26/08	5758	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
			Multiplos		110.000,00
			PAGTO NF 239 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUL/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		103.235,00
			PAGTO NF 239 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
A TRANSPORTAR:				46.543.097,18	46.543.097,18

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	46.543.097,18	46.543.097,18
26/08	5758	(Continuação lançamento...) IRRF S/ PAGTO NF 239 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
26/08	5759	CSRF S/ PAGTO NF 239 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB 1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	405.666,63	405.666,63
26/08	5907	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 1.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios 2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	750,00	750,00
26/08	5908	COMPRA NF 2556 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - 03 UN GAVETEIRO 3 GAVETAS C/RODAS PRETO - EM 21/07/2021 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	727,00	727,00
26/08	5909	COMPRA NF 1373699 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp	2.077,00	2.077,00
26/08	5910	COMPRA NF 9604 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	1.545,05	1.545,05
26/08	5911	COMPRA NF 11169 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	1.031,30	1.031,30
26/08	5912	COMPRA NF 11169 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.014,10	3.014,10
27/08	5760	COMPRA NF 169001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	363,00	363,00
27/08	5761	TARIFA TED BCE 26/08/2021 2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS	50.540,00	50.540,00
		Multiplos PAGTO NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS JUN/2021 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		47.431,79
		PAGTO NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		758,10
		IRRF S/ PAGTO NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.350,11
27/08	5762	CSRF S/ PAGTO NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 2.1.2.002.0274 Auto Gas Eireli 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	8.127,00	8.127,00
27/08	5763	PAGTO NF 1696 AUTO GAS EIRELI 2.1.2.002.0207 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	2.699,70	2.699,70
27/08	5764	PAGTO NF 138604 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA 2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00	27.000,00
		Multiplos PAGTO NF 7105 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUL/2021 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		25.744,50
		PAGTO NF 7105 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50
		CSRF S/ PAGTO NF 7105 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
A TRANSPORTAR:			47.046.637,96	47.046.637,96

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	47.046.637,96	47.046.637,96
27/08	5765	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.068,00	
			Multiplos			12.068,00
			PAGTO NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			11.325,82
			PAGTO NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			181,02
			IRRF S/ PAGTO NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			561,16
			CSRF S/ PAGTO NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA			
27/08	5766	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		71,28	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			71,28
			PAGTO NF 14588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
27/08	5767	2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		867,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			867,40
			PAGTO NF 138902 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA			
27/08	5768	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		890,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			890,00
			PAGTO NF 170 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI			
27/08	5769	2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		1.302,10	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.302,10
			PAGTO NF 139040 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA			
27/08	5770	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.891,10	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			8.891,10
			PAGTO NF 165971 CIENTIFICA MEDICA			
27/08	5771	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.792,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.792,00
			PAGTO NF 166016 CIENTIFICA MEDICA			
27/08	5772	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		5.250,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			5.250,00
			PAGTO NF 156 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
27/08	5773	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		1.960,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.960,00
			PAGTO NF 1111 - MW DO BRASIL COMERCIO			
27/08	5774	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		116.715,69	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			116.715,69
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
27/08	5913	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		21,84	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			21,84
			COMPRA NF 9634 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
27/08	5914	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		236,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			236,00
			COMPRA NF 9630 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
27/08	5915	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		46,76	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			46,76
			COMPRA NF 138471 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
27/08	5916	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		185,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			185,20
			COMPRA NF 138470 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
27/08	5917	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		5.241,90	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			5.241,90
			COMPRA NF 138472 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	47.202.177,23	47.202.177,23

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	47.202.177,23	47.202.177,23
27/08	5918	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3,90	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3,90
			COMPRA NF 138469 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
27/08	5919	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		1.960,00	
		2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me			1.960,00
			COMPRA NF 1116 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRE			
27/08	5920	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.394,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			1.394,00
			COMPRA NF 36203 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			
30/08	5775	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		110,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			110,00
			TARIFA TED BCE			
			27/08/2021			
30/08	5776	2.1.5.001.0003	Agua a pagar		15.704,45	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			15.704,45
			PAGTO FATURA 435304 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS - JULHO/21			
30/08	5777	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		403,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			403,20
			PAGTO NF 4221 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
30/08	5778	Multiplos			1.126,77	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.126,77
			PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF			
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.068,03	
			PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		58,74	
			JUROS S/ PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF			
30/08	5779	Multiplos			1.397,06	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.397,06
			PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO			
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.324,23	
			PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		72,83	
			JUROS S/ PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO			
30/08	5780	Multiplos			5.265,43	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			5.265,43
			PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		151,87	
			JUROS S/ PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		5.113,56	
			PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF			
30/08	5781	Multiplos			6.629,59	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			6.629,59
			PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		191,21	
			JUROS S/ PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO			
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		6.438,38	
			PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO			
30/08	5782	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda		1.366,00	
			Multiplos			1.366,00
			PAGTO NF 38051 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.302,48
			PAGTO NF 38051 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	47.237.537,63	47.237.537,63

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	47.237.537,63	47.237.537,63
30/08	5782	(Continuação lançamento...)			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			63,52
		CSRF S/ PAGTO NF 38051 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA			
30/08	5783	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	31.938,98		
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			31.938,98
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
30/08	5921	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	6.300,00		
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda			6.300,00
		COMPRA NF 148515 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
30/08	5922	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	519,76		
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda			519,76
		COMPRA NF 148515 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
30/08	5923	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	495,26		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			495,26
		COMPRA NF 1908 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
30/08	5924	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção	115,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			115,00
		COMPRA NF 1908 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
30/08	5925	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	170,00		
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			170,00
		COMPRA NF 1908 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
30/08	5926	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.011,96		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.011,96
		COMPRA NF 169301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/08	5927	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	234,95		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			234,95
		COMPRA NF 169255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/08	5928	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	11.814,00		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			11.814,00
		COMPRA NF 169307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/08	5929	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	606,40		
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			606,40
		COMPRA NF 169326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
30/08	6366	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	300,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			300,00
		PAGTO NF 1733 SOUZA E KIARELL LTDA ME			
30/08	6369	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.925,00		
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			6.925,00
		COMPRA NF 48730 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
30/08	6373	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.927,80		
	2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic			1.927,80
		COMPRA NF 139572 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT			
30/08	6374	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	963,90		
	2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic			963,90
		COMPRA NF 140659 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT			
30/08	6379	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.494,70		
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			3.494,70
		COMPRA NF 1377227 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
31/08	5498	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	359,98		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			359,98
		DEPOSITO CAIXINHA			
			A TRANSPORTAR:	47.305.715,32	47.305.715,32

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	47.305.715,32	47.305.715,32
31/08	5784	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares		1.602,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.602,00
			PAGTO NF 2316 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
31/08	5785	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.530,00
			PAGTO NF 10819 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA			
31/08	5786	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		8.905,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			8.905,00
			PAGTO NF 1435 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA			
31/08	5787	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		8.905,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			8.905,00
			PAGTO NF 1436 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA			
31/08	5788	2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria		725,00	
			Multiplos			725,00
			PAGTO NF 1787 ASMED ASSESSORIA			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			680,41
			PAGTO NF 1787 ASMED ASSESSORIA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			33,71
			CSRF S/ PAGTO NF 1787 ASMED ASSESSORIA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			10,88
			IRRF S/ PAGTO NF 1787 ASMED ASSESSORIA			
31/08	5789	2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos		900,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			900,00
			PAGTO NF 68300 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVS AGO/2021			
31/08	5790	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		187.320,00	
			Multiplos			187.320,00
			PAGTO NF 722 L2D TELEMEDICINA - SERVS JUN/2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			175.799,82
			PAGTO NF 722 L2D TELEMEDICINA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.809,80
			IRRF S/ PAGTO NF 722 L2D TELEMEDICINA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			8.710,38
			CSRF S/ PAGTO NF 722 L2D TELEMEDICINA			
31/08	5791	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		870,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			870,00
			PAGTO NF 14725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
31/08	5792	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.430,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.430,00
			PAGTO NF 48406 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
31/08	5793	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informação L		1.355,75	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.355,75
			PAGTO NF 701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
31/08	5794	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informação L		1.643,33	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.643,33
			PAGTO NF 801 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
31/08	5795	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		207.643,31	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			207.643,31
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
31/08	5796	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias		22,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			22,00
			TARIFA BANCARIA			
				A TRANSPORTAR:	47.732.566,71	47.732.566,71

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	47.732.566,71	47.732.566,71
31/08	5930	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.001,93		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.001,93
			COMPRA NF 1376326 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
31/08	5931	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	403,09		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			403,09
			COMPRA NF 1376326 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
31/08	5932	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	802,00		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			802,00
			COMPRA NF 9652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			
31/08	5933	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	714,72		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			714,72
			COMPRA NF 33568 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
31/08	5934	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.066,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.066,80
			COMPRA NF 169447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
31/08	5935	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	805,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			805,00
			COMPRA NF 14950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
31/08	5937	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			6.400,00
			PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI			
31/08	5939	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 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
31/08	5940	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	42.000,00		
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
31/08	5941	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.810,00		
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			17.810,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP			
31/08	5943	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			
31/08	5946	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	320.033,88		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			320.033,88
			PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
31/08	5947	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS			
31/08	5948	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 CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA			
31/08	5949	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	139.980,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			139.980,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA			
31/08	5951	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	29.800,00		
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			29.800,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA			
31/08	5952	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			18.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
A TRANSPORTAR:					48.459.184,13	48.459.184,13

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	48.459.184,13	48.459.184,13
31/08	5953	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	27.000,00		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli			27.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
31/08	5955	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
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
31/08	5956	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	170.254,82		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			170.254,82
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
31/08	5958	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 CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
31/08	5959	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	6.000,00		
		2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli			6.000,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI			
31/08	5961	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 CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
31/08	5962	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	33.500,00		
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			33.500,00
			PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME			
31/08	5964	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.068,00		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			12.068,00
			PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
31/08	5965	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	900,00		
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist			900,00
			PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			
31/08	5966	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	79.958,61		
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			79.958,61
			PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI			
31/08	5968	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	95.000,00		
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda			95.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
31/08	5971	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	48.780,81		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			48.780,81
			PROVISAO CONTRATO 12/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
31/08	5985	5.1.3.001.0004	Internet e TV	171,90		
		2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda			171,90
			PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA			
31/08	5988	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	5.547,00		
		2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt			5.547,00
			PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA			
31/08	5989	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	58.968,57		
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			58.968,57
			PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			
31/08	5994	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.388,00		
		2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda			15.388,00
			PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA			
31/08	5996	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	580.000,00		
		2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli			580.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
A TRANSPORTAR:					49.626.637,05	49.626.637,05
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	49.626.637,05	49.626.637,05
31/08	6000	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.000,00		
		2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS			45.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S			
31/08	6006	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00		
		2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			3.500,00
			PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI			
31/08	6007	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.400,00		
		2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida			1.400,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA			
31/08	6010	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.180,00		
		2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli			1.180,00
			PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			
31/08	6011	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 CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA			
31/08	6012	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	2.700,00		
		2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp			2.700,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP			
31/08	6014	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	20.000,00		
		2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me			20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME			
31/08	6016	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	1.400,00		
		2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equiptos			1.400,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS			
31/08	6027	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	341.834,39		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			341.834,39
			FOPAG Salário 08/2021			
31/08	6028	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.932,26		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.932,26
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2021			
31/08	6029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	46.499,13		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			46.499,13
			FOPAG INSS Sobre Salário 08/2021			
31/08	6030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	22.708,16		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			22.708,16
			FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2021			
31/08	6031	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.379,56		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.379,56
			FOPAG Horas Extras 50% 08/2021			
31/08	6032	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	11.195,25		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			11.195,25
			FOPAG Salário Maternidade 08/2021			
31/08	6033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	108,25		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			108,25
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2021			
31/08	6034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	127,76		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			127,76
			FOPAG Faltas (Dias) 08/2021			
31/08	6035	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.053,77		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.053,77
			FOPAG Saldo de Salário 08/2021			
				A TRANSPORTAR:	50.136.255,58	50.136.255,58

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	50.136.255,58	50.136.255,58
31/08	6036	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	7.334,29		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.334,29
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2021			
31/08	6037	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	9.991,02		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			9.991,02
			FOPAG Férias Proporcionais 08/2021			
31/08	6038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	517,52		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			517,52
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2021			
31/08	6039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	616,49		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			616,49
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021			
31/08	6040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.147,18		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			1.147,18
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2021			
31/08	6041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	50,81		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			50,81
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021			
31/08	6042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	16.649,76		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			16.649,76
			FOPAG Liquido de Rescisão 08/2021			
31/08	6043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.984,62		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			7.984,62
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 08/2021			
31/08	6044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	127,76		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			127,76
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2021			
31/08	6045	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	20.801,15		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			20.801,15
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2021			
31/08	6046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	739,50		
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte			739,50
			FOPAG Desc. Vale Transporte 08/2021			
31/08	6047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	198,00		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			198,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 08/2021			
31/08	6048	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.117,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.117,55
			FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2021			
31/08	6049	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.039,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.039,00
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2021			
31/08	6050	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.330,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.330,33
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2021			
31/08	6051	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.452,39		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.452,39
			FOPAG H.E. Intrajornada 50% 08/2021			
31/08	6052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	250,28		
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher			250,28
			FOPAG Contribuição Negocial 08/2021			
A TRANSPORTAR:					50.215.603,23	50.215.603,23

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	50.215.603,23	50.215.603,23
31/08	6053	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	21.338,14		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			21.338,14
			FOPAG Gratificação 08/2021			
31/08	6054	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	12.016,99		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.016,99
			FOPAG Premio Incentivo 08/2021			
31/08	6055	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.738,75		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.738,75
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 08/2021			
31/08	6056	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	149,65		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			149,65
			FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 08/2021			
31/08	6057	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	945,76		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			945,76
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 08/2021			
31/08	6058	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	67.240,21		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			67.240,21
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2021			
31/08	6059	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	286,53		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			286,53
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 08/2021			
31/08	6060	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	91,86		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			91,86
			FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 08/2021			
31/08	6061	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	763,20		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			763,20
			FOPAG Dif Gratificação 08/2021			
31/08	6062	5.1.1.001.0007	FGTS	40.471,64		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			40.471,64
			FOPAG Valor FGTS 08/2021			
31/08	6063	5.1.1.001.0006	INSS	109.076,03		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			109.076,03
			FOPAG Valor INSS Empresa 08/2021			
31/08	6064	5.1.1.001.0006	INSS	28.692,67		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			28.692,67
			FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2021			
31/08	6065	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	5.051,46		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			5.051,46
			FOPAG Valor PIS 08/2021			
31/08	6066	5.1.1.001.0004	Férias	61.776,69		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			61.776,69
			PROVISAO Férias 08/2021			
31/08	6068	5.1.1.001.0006	INSS	13.535,91		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			13.535,91
			PROVISAO INSS Férias 08/2021			
31/08	6069	5.1.1.001.0007	FGTS	3.876,46		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			3.876,46
			PROVISAO FGTS Férias 08/2021			
31/08	6070	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	484,50		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			484,50
			PROVISAO PIS Férias 08/2021			
A TRANSPORTAR:					50.585.139,68	50.585.139,68

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	50.585.139,68	50.585.139,68
31/08	6071	5.1.1.001.0005	13º Salário	44.757,86		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			44.757,86
			PROVISAO 13º Salário 08/2021			
31/08	6072	5.1.1.001.0006	INSS	10.424,10		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			10.424,10
			PROVISAO INSS 13º Salário 08/2021			
31/08	6073	5.1.1.001.0007	FGTS	2.993,93		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			2.993,93
			PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2021			
31/08	6074	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	374,21		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			374,21
			PROVISAO PIS 13º Salário 08/2021			
31/08	6328	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	5.965,24		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			5.965,24
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF			
31/08	6329	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	19,89		
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB			19,89
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF			
31/08	6330	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	310,11		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			310,11
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX			
31/08	6331	5.1.7.001.0007	IOF	46,12		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			46,12
			IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX			
31/08	6332	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	35,19		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			35,19
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX			
31/08	6333	1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	389,33		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			389,33
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA			
31/08	6338	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	15.630,96		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			15.630,96
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Agosto/2021			
31/08	6339	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.000,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			1.000,00
			PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022			
31/08	6370	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.498,80		
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me			1.498,80
			COMPRA NF 4319 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA			
31/08	6372	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	918,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			918,00
			COMPRA NF 460 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
31/08	6375	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	100,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			100,00
			COMPRA NF 209 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
31/08	6376	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.820,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			11.820,00
			COMPRA NF 207 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
31/08	6377	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.976,65		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			2.976,65
				A TRANSPORTAR:	50.684.400,07	50.684.400,07

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 050/2020 SLMB/GO		11.728.170,82 C
	Total:	11.728.170,82 C
= Receita Líquida		11.728.170,82 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		339.837,29 D
	Total:	339.837,29 D
= Superávit Bruto		11.388.333,53 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		387.080,46 D
Férias		61.776,69 D
13º Salário		44.757,86 D
INSS		163.107,59 D
FGTS		47.665,50 D
Rescisões Contratuais		5.769,71 C
Vale Transporte		739,50 C
Prêmios e Gratificações		34.496,72 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		67.240,21 D
PIS s/ folha de pagamento		5.910,08 D
Provisão Contratual 3% da Folha		15.630,96 D
	Total:	821.156,86 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.608,95 D
Multa e Juros de Mora		474,65 D
	Total:	2.083,60 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.206,45 D
Lanches e Refeições		30,00 D
Viagens e Estadias		1.758,90 D
Material de Informatica		99,00 D
Fretes e Carretos		2.050,00 D
Telefone		90,00 D
	Total:	5.234,35 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		55,08 D
IOF		46,12 D
	Total:	101,20 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Água e Esgoto		15.704,45 D
Internet e TV		171,90 D
Combustíveis e Lubrificantes		14.477,47 D
Locação de Maquinas e Equipos		50.376,10 C
Serviços de Terceiros PJ		1.327.739,78 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		985.429,25 D
Manutenção de Instalações		8.233,16 D
	Total:	2.301.379,91 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		6.664,68 C
	Total:	6.664,68 C
= Superávit Operacional		8.265.042,29 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		8.265.042,29 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		8.265.042,29 C
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Demonstração do Resultado do Período

= *Superávit*

8.265.042,29 C

= *Superávit Líquido do Período*

8.265.042,29 C

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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...			1,04C	
02/08	1021	5480	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		998,96D	
02/08	21	6343	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 2935 NEO INFORMATICA		33,00	965,96D	
02/08	21	6344	1.1.3.001.0001	PAGTO CF 87240 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		14,00	951,96D	
02/08	21	6345	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 2938 NEO INFORMATICA		66,00	885,96D	
05/08	21	6346	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA CLARO - 64 99333-5798 CARLOS H DA SILVA ME - RECEPÇÃO		30,00	855,96D	
05/08	21	6347	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 4870 - PAPELARIA AVENIDA		5,00	850,96D	
05/08	21	6348	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA CLARO - 64 99334-4286 CARLOS H DA SILVA ME - CELULAR UTI		10,00	840,96D	
05/08	21	6349	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA CLARO - 64 99217-0934 CARLOS H DA SILVA ME - ENFERMARIA		10,00	830,96D	
05/08	21	6350	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA CLARO - 64 99326-8978 CARLOS H DA SILVA ME - OUVIDORIA		10,00	820,96D	
06/08	21	6351	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 18929 ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA		178,00	642,96D	
11/08	21	6353	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 138666 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		129,00	513,96D	
11/08	19	5832	1.1.3.001.0012	PAGTO CF 30710 FARMACIA CRUZ VERMELHA		70,00	443,96D	
12/08	21	6354	5.1.2.001.0006	PAGTO RECIBO M. G. DE OLIVEIRA ME CNPJ 15.432.806/0001-26		25,00	418,96D	
12/08	21	6355	1.1.3.001.0001	PAGTO CF 141690 DROGARIA SOUZA LTDA		25,00	393,96D	
13/08	21	6356	5.1.3.001.0014	PAGTO RECIBO CHAVEIRO CENTRAL CNPJ 22.724.193/0001-66		45,00	348,96D	
16/08	21	6357	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 25688 POSTO MEDES FIRMINOPOLIS LTDA		146,00	202,96D	
16/08	21	6358	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 77080 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA		50,00	152,96D	
19/08	1021	5483	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	1.200,00		1.352,96D	
19/08	21	6359	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 19834 ROMA COMERCIO LTDA		856,00	496,96D	
19/08	21	6360	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 2732 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA		172,47	324,49D	
19/08	21	6361	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 77295 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA		169,62	154,87D	
20/08	1021	5484	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	1.200,00		1.354,87D	
20/08	21	6362	5.1.2.001.0032	PAGTO RECARGA CLARO - 64 99333-5798 CARLOS H DA SILVA ME - RECEPÇÃO		30,00	1.324,87D	
20/08	21	6363	5.1.3.001.0008	PAGTO CF 77541 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA		181,03	1.143,84D	
20/08	21	6364	1.1.3.001.0001	PAGTO CF 88685 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		34,90	1.108,94D	
23/08	1021	5491	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	1.600,00		2.708,94D	
23/08	21	6365	5.1.2.001.0029	PAGTO JURACY RODRIGUES TEIXEIRA - REF TRANSPORTE DE 4 CAMAS CPF 217.144.011-20		2.050,00	658,94D	
30/08	21	6366	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 1733 SOUZA E KIARELL LTDA ME		300,00	358,94D	
31/08	1021	5498	1.1.1.002.0013	DEPOSITO CAIXINHA		359,98	1,04C	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	5.000,00	1,04C	
1.1.1.002.0013			18 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.185,74D	
02/08	1021	5480	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	185,74D	
09/08	1021	5481	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	370.280,16		370.465,90D	
16/08	1021	5482	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	107.459,48		477.925,38D	
19/08	1021	5483	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.200,00	476.725,38D	
20/08	1021	5484	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.200,00	475.525,38D	
Subtotal					477.739,64	3.400,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0013			18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	477.739,64	3.400,00	
20/08	1021	5485	1.1.1.002.0025	ENVIO TED - CAIXA X SANTANDER 13009999-9		490.000,00	14.474,62C
20/08	1021	5486	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	14.474,62		0,00D
23/08	1021	5487	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	2.615.119,39		2.615.119,39D
23/08	1021	5488	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	2.437.997,33		5.053.116,72D
23/08	1021	5489	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	2.509.160,61		7.562.277,33D
23/08	1021	5490	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	5.124.280,00		12.686.557,33D
23/08	1021	5491	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.600,00	12.684.957,33D
24/08	1021	5492	1.1.1.003.0016	APLICACAO		6.180.000,00	6.504.957,33D
24/08	1021	5493	1.1.1.002.0025	ENVIO TED - CAIXA X SANTANDER 13009999-9		6.000.000,00	504.957,33D
24/08	1021	5494	1.1.1.002.0025	ENVIO TED - CAIXA X SANTANDER 13009999-9		500.000,00	4.957,33D
24/08	1021	5495	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	4.935,33D
24/08	1021	5496	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,45	4.924,88D
25/08	1021	5497	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		69,00	4.855,88D
31/08	1021	5498	1.1.1.001.0001	DEPOSITO CAIXINHA	359,98		5.215,86D
Totais conta: 1.1.1.002.0013					13.179.131,57	13.175.101,45	5.215,86D
1.1.1.002.0025			55 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/08	1022	5500	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 144901 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.057,50	1.057,50C
02/08	1022	5501	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42127 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.010,00	2.067,50C
02/08	1022	5502	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14454 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		142,80	2.210,30C
02/08	1022	5503	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14456 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		288,00	2.498,30C
02/08	1022	5504	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14455 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		4.128,00	6.626,30C
02/08	1022	5505	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14453 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		963,25	7.589,55C
02/08	1022	5506	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163076 - CIENTIFICA MEDICA		1.234,05	8.823,60C
02/08	1022	5507	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 147822 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.327,15	10.150,75C
02/08	1022	5508	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4139 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		369,60	10.520,35C
02/08	1022	5509	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130639 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		8.236,00	18.756,35C
02/08	1022	5510	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		856,35	19.612,70C
02/08	1022	5511	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130641 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		140,00	19.752,70C
02/08	1022	5512	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163159 - CIENTIFICA MEDICA		448,00	20.200,70C
02/08	1022	5513	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163047 - CIENTIFICA MEDICA		22.123,00	42.323,70C
02/08	1022	5516	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163045 - CIENTIFICA MEDICA		1.639,00	43.962,70C
02/08	1022	5517	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163068 - CIENTIFICA MEDICA		488,00	44.450,70C
02/08	1022	5518	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	50.982,86		6.532,16D
02/08	1022	5514	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163208 - CIENTIFICA MEDICA		4.719,36	1.812,80D
02/08	1022	5515	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163168 - CIENTIFICA MEDICA		463,60	1.349,20D
02/08	1022	5499	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 37494 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA		1.349,20	0,00D
03/08	1022	5519	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		33,00	33,00C
03/08	1022	5520	2.1.2.002.0354	PAGTO NF 67792 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.900,00	2.933,00C
03/08	1022	5521	2.1.2.002.0354	PAGTO NF 67675 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		400,00	3.333,00C
Subtotal					50.982,86	54.315,86	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.982,86	54.315,86	
03/08	1022	5522	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14452 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		72,35	3.405,35C
03/08	1022	5523	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.405,35		0,00D
04/08	1022	5524	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	22,00C
04/08	1022	5525	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1106 - MW DO BRASIL COMERCIO		2.100,00	2.122,00C
04/08	1022	5527	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163330 - CIENTIFICA MEDICA		697,50	2.819,50C
04/08	1022	5528	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1357864 - CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		914,50	3.734,00C
04/08	1022	5529	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48060 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.430,00	6.164,00C
04/08	1022	5530	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130720 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		766,95	6.930,95C
04/08	1022	5531	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130774 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.596,80	11.527,75C
04/08	1022	5532	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.862,74		2.334,99D
04/08	1022	5526	2.1.2.002.0383	PAGTO NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		2.334,99	0,00D
05/08	1022	5533	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	11,00C
05/08	1022	5534	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 534 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		6.208,00	6.219,00C
05/08	1022	5535	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14477 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		517,44	6.736,44C
05/08	1022	5536	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163463 - CIENTIFICA MEDICA		201,60	6.938,04C
05/08	1022	5537	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		121,50	7.059,54C
05/08	1022	5538	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 130950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		127,20	7.186,74C
05/08	1022	5539	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.186,74		0,00D
06/08	1022	5540	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	11,00C
06/08	1022	5541	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		403.245,63	403.256,63C
06/08	1022	5542	2.1.4.001.0005	FGTS - FOLHA 07.2021		38.020,74	441.277,37C
06/08	1022	5543	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		15.103,84	456.381,21C
06/08	1022	5545	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 163586 - CIENTIFICA MEDICA		1.324,08	457.705,29C
06/08	1022	5546	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 538 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		3.880,00	461.585,29C
06/08	1022	5547	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2280 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		2.868,00	464.453,29C
06/08	1022	5548	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	465.894,07		1.440,78D
06/08	1022	5544	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		1.440,78	0,00D
09/08	1022	5549	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	11,00C
09/08	1022	5550	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1383 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00	1.771,00C
09/08	1022	5551	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14495 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		4.760,00	6.531,00C
09/08	1022	5552	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12767 - LIDER OXIGENIO EIRELI		24.368,00	30.899,00C
09/08	1022	5553	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1541 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.950,00	32.849,00C
09/08	1022	5554	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 138348 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA		2.096,40	34.945,40C
09/08	1022	5555	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	34.945,40		0,00D
10/08	1022	5556	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	22,00C
10/08	1022	5557	2.1.2.002.0264	PAGTO NF 7970 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		171,90	193,90C
10/08	1022	5558	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	193,90		0,00D
Subtotal					576.471,06	576.471,06	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	576.471,06	576.471,06	
11/08	1022	5559	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 161514 - CIENTIFICA MEDICA		1.503,76	1.503,76 C
11/08	1022	5560	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12749 - LIDER OXIGENIO EIRELI		14.235,52	15.739,28 C
11/08	1022	5561	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 541 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		7.372,00	23.111,28 C
11/08	1022	5562	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14538 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		447,00	23.558,28 C
11/08	1022	5563	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.744,20	26.302,48 C
11/08	1022	5564	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1360212 - CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		957,90	27.260,38 C
11/08	1022	5565	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 131834 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		125,43	27.385,81 C
11/08	1022	5566	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 131836 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.550,36	28.936,17 C
11/08	1022	5567	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12787 - LIDER OXIGENIO EIRELI		24.728,00	53.664,17 C
11/08	1022	5568	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 131835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.634,25	55.298,42 C
11/08	1022	5569	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55.298,42		0,00 D
12/08	1022	5570	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	22,00 C
12/08	1022	5571	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 145539 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.386,74	1.408,74 C
12/08	1022	5572	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42256 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.400,00	2.808,74 C
12/08	1022	5573	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164159 - CIENTIFICA MEDICA		71,50	2.880,24 C
12/08	1022	5574	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164230 - CIENTIFICA MEDICA		49,92	2.930,16 C
12/08	1022	5575	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 148413 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.538,60	4.468,76 C
12/08	1022	5576	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.468,76		0,00 D
13/08	1022	5577	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	22,00 C
13/08	1022	5578	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 3269 - CLEONICE DIAS BRAGA		290,68	312,68 C
13/08	1022	5579	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		6.275,48	6.588,16 C
13/08	1022	5580	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 1935 - MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		1.316,12	7.904,28 C
13/08	1022	5581	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.904,28		0,00 D
16/08	1022	5582	2.1.2.002.0265	PAGTO NF 1335 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		3.759,00	3.759,00 C
16/08	1022	5583	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 135916 - AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.758,90	5.517,90 C
16/08	1022	5584	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 23998 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	6.417,90 C
16/08	1022	5585	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 10957 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		520,71	6.938,61 C
16/08	1022	5586	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48104 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.466,50	8.405,11 C
16/08	1022	5587	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2552 - BRANDAO & BRANDAO LTDA		459,00	8.864,11 C
16/08	1022	5588	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2553 - BRANDAO & BRANDAO LTDA		849,50	9.713,61 C
16/08	1022	5589	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (RESCISAO COMPLEMENTAR)		902,05	10.615,66 C
16/08	1022	5591	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.787,28		171,62 D
16/08	1022	6367	5.1.1.001.0008	PAGTO GR COMPLEMENTAR ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA		171,62	0,00 D
17/08	1022	5592	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		44,00	44,00 C
17/08	1022	5593	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR		22.500,00	22.544,00 C
Subtotal					654.929,80	677.473,80	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	654.929,80	677.473,80	
				PARA: 3410.77.005603-2 (SUPER DIGITAL)			
17/08	1022	5595	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 113 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		15.283,74	37.827,74 C
17/08	1022	5596	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	78.482,48		40.654,74 D
17/08	1022	5594	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 113 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2021		40.654,74	0,00 D
18/08	1022	5597	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	22,00 C
18/08	1022	5598	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL 074/2021 - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		600,00	622,00 C
18/08	1022	5599	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPER DIGITAL)		4.056,17	4.678,17 C
18/08	1022	5600	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1362586 - CIRURGICA FERNANDES C MAT		850,90	5.529,07 C
18/08	1022	5601	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.529,07		0,00 D
19/08	1022	5602	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	11,00 C
19/08	1022	5603	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3085 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	6.411,00 C
19/08	1022	5604	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48209 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.430,00	8.841,00 C
19/08	1022	5606	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.884,00		2.043,00 D
19/08	1022	5605	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39895457 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		2.043,00	0,00 D
20/08	1021	5485	1.1.1.002.0013	ENVIO TED - CAIXA X SANTANDER 13009999-9	490.000,00		490.000,00 D
20/08	1022	5607	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	489.978,00 D
20/08	1022	5608	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 90 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	489.861,55 D
20/08	1022	5609	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 24511 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		134,25	489.727,30 D
20/08	1022	5610	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 24736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		134,25	489.593,05 D
20/08	1022	5611	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 24976 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		134,25	489.458,80 D
20/08	1022	5612	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	489.292,33 D
20/08	1022	5613	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL 07/2021 - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		206,45	489.085,88 D
20/08	1022	5614	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 710 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		222,30	488.863,58 D
20/08	1022	5615	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 90 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	488.502,60 D
20/08	1022	5616	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 24511 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	488.086,42 D
20/08	1022	5617	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 24736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	487.670,24 D
20/08	1022	5618	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 24976 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	487.254,06 D
20/08	1022	5619	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 710 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		689,13	486.564,93 D
20/08	1022	5620	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 24 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.425,00	485.139,93 D
20/08	1022	5621	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	483.308,73 D
20/08	1022	5622	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 701 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.591,10	480.717,63 D
20/08	1022	5623	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR		3.111,60	477.606,03 D
Subtotal					1.239.825,35	762.219,32	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.239.825,35	762.219,32	
				PARA: 3410.77.005603-2 (SUPER DIGITAL)			
20/08	1022	5624	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 23693 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.832,00	473.774,03D
20/08	1022	5625	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 24 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.417,50	469.356,53D
20/08	1022	5627	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 4097 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62	463.002,91D
20/08	1022	5628	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 701 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		8.032,41	454.970,50D
20/08	1022	5629	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 69 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		9.516,60	445.453,90D
20/08	1022	5631	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 69 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		29.501,46	415.952,44D
20/08	1022	5632	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 32151 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		30.931,25	385.021,19D
20/08	1022	5633	2.1.4.001.0004	INSS - FOLHA 07.2021		162.529,18	222.492,01D
20/08	1022	5634	1.1.1.003.0019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		200.155,65	22.336,36D
20/08	1022	5630	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA 07.2021		17.549,42	4.786,94D
20/08	1022	5626	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS - FOLHA 07.2021		4.786,94	0,00D
23/08	1022	5635	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	22,00C
23/08	1022	5638	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 23891 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		4.131,35	4.153,35C
23/08	1022	5639	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 24092 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.712,00	7.865,35C
23/08	1022	5640	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48300 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.933,00	10.798,35C
23/08	1022	5641	2.1.2.002.0304	PAGTO NF 276 - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	11.978,35C
23/08	1022	5642	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1364472 - CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		617,75	12.596,10C
23/08	1022	5643	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 10997 - GOIAS MERCANTIL		227,75	12.823,85C
23/08	1022	5644	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48.436,75		35.612,90D
23/08	1022	5636	2.1.2.002.0280	PAGTO NF 11980 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2021		25.612,90	10.000,00D
23/08	1022	5637	2.1.2.002.0280	PAGTO NF 12127 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - JUN/2021		10.000,00	0,00D
24/08	1021	5493	1.1.1.002.0013	ENVIO TED - CAIXA X SANTANDER 13009999-9	6.000.000,00		6.000.000,00D
24/08	1021	5494	1.1.1.002.0013	ENVIO TED - CAIXA X SANTANDER 13009999-9	500.000,00		6.500.000,00D
24/08	1022	5645	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		55,00	6.499.945,00D
24/08	1022	5647	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 31774 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		225.382,41	6.274.562,59D
24/08	1022	5653	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 816 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.000,00	6.256.562,59D
24/08	1022	5655	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 24315 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.872,00	6.252.690,59D
24/08	1022	5656	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 132020 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		575,00	6.252.115,59D
24/08	1022	5658	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 59 - KMA SERVICOS		39.663,41	6.212.452,18D
24/08	1022	5659	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 62 - KMA SERVICOS		79.958,61	6.132.493,57D
24/08	1022	5663	2.1.2.002.0265	PAGTO NF 1348 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA		1.369,00	6.131.124,57D
24/08	1022	5664	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12808 - LIDER OXIGENIO EIRELI		28.344,00	6.102.780,57D
24/08	1022	5665	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133233 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		882,39	6.101.898,18D
24/08	1022	5666	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133234 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		251,21	6.101.646,97D
24/08	1022	5667	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133236 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		87,84	6.101.559,13D
24/08	1022	5668	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133237 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		60,00	6.101.499,13D
Subtotal					7.788.262,10	1.686.762,97	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.788.262,10	1.686.762,97	
24/08	1022	5669	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		26,88	6.101.472,25D
24/08	1022	5671	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.039,80	6.100.432,45D
24/08	1022	5672	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133542 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		616,42	6.099.816,03D
24/08	1022	5673	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		330,00	6.099.486,03D
24/08	1022	5674	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133544 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		136,80	6.099.349,23D
24/08	1022	5675	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		124,37	6.099.224,86D
24/08	1022	5676	1.1.1.003.0019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.560.839,47	1.538.385,39D
24/08	1022	5646	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		45.493,27	1.492.892,12D
24/08	1022	5649	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 228 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		103.235,00	1.389.657,12D
24/08	1022	5650	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		225.938,72	1.163.718,40D
24/08	1022	5657	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		210.080,89	953.637,51D
24/08	1022	5651	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1508 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	951.009,71D
24/08	1022	5652	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 706 L2D TELEMEDICINA		27.967,30	923.042,41D
24/08	1022	5654	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6991 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		25.744,50	897.297,91D
24/08	1022	5670	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		239,76	897.058,15D
24/08	1022	5648	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	885.732,33D
24/08	1022	5660	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		89.157,50	796.574,83D
24/08	1022	5661	2.1.2.002.0272	PAGTO NF 70 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		681.928,00	114.646,83D
24/08	1022	5662	2.1.2.002.0388	PAGTO NF 06 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA		114.646,83	0,00D
25/08	1022	5677	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,50	22,50C
25/08	1022	5678	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		264,00	286,50C
25/08	1022	5679	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 266827 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda		854,16	1.140,66C
25/08	1022	5681	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14636 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.425,00	2.565,66C
25/08	1022	5682	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14637 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		90,30	2.655,96C
25/08	1022	5683	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		770,00	3.425,96C
25/08	1022	5684	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		967,50	4.393,46C
25/08	1022	5685	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14638 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		261,00	4.654,46C
25/08	1022	5686	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14590 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		21,00	4.675,46C
25/08	1022	5687	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14634 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		468,00	5.143,46C
25/08	1022	5688	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2551 BRANDAO & BRANDAO LTDA		601,80	5.745,26C
25/08	1022	5689	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2554 BRANDAO & BRANDAO LTDA		604,80	6.350,06C
25/08	1022	5690	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2555 BRANDAO & BRANDAO LTDA		438,60	6.788,66C
25/08	1022	5691	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2556 BRANDAO & BRANDAO LTDA		750,00	7.538,66C
Subtotal					7.788.262,10	7.795.800,76	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.788.262,10	7.795.800,76	
25/08	1022	5692	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2557 BRANDAO & BRANDAO LTDA		543,90	8.082,56C
25/08	1022	5693	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		3.206,51	11.289,07C
25/08	1022	5694	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2991 HAMER CONTABIL		15.000,00	26.289,07C
25/08	1022	5695	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3010 HAMER CONTABIL		15.000,00	41.289,07C
25/08	1022	5696	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 40 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	83.289,07C
25/08	1022	5698	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 12 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		189.521,55	272.810,62C
25/08	1022	5699	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164154 CIENTIFICA MEDICA		2.755,20	275.565,82C
25/08	1022	5700	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164168 CIENTIFICA MEDICA		21.004,00	296.569,82C
25/08	1022	5701	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164197 CIENTIFICA MEDICA		820,15	297.389,97C
25/08	1022	5702	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164214 CIENTIFICA MEDICA		1.819,48	299.209,45C
25/08	1022	5703	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164419 CIENTIFICA MEDICA		269,10	299.478,55C
25/08	1022	5704	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164476 CIENTIFICA MEDICA		414,00	299.892,55C
25/08	1022	5705	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164771 CIENTIFICA MEDICA		45.000,00	344.892,55C
25/08	1022	5706	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164858 CIENTIFICA MEDICA		1.945,50	346.838,05C
25/08	1022	5707	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164900 CIENTIFICA MEDICA		712,08	347.550,13C
25/08	1022	5708	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164910 CIENTIFICA MEDICA		205,44	347.755,57C
25/08	1022	5709	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164956 CIENTIFICA MEDICA		549,12	348.304,69C
25/08	1022	5710	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165184 CIENTIFICA MEDICA		411,00	348.715,69C
25/08	1022	5711	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164947 CIENTIFICA MEDICA		4.412,60	353.128,29C
25/08	1022	5712	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165331 CIENTIFICA MEDICA		12.540,00	365.668,29C
25/08	1022	5713	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165356 CIENTIFICA MEDICA		71,50	365.739,79C
25/08	1022	5714	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165361 CIENTIFICA MEDICA		12.759,00	378.498,79C
25/08	1022	5715	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165412 CIENTIFICA MEDICA		2.450,00	380.948,79C
25/08	1022	5716	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		119,75	381.068,54C
25/08	1022	5717	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		21,99	381.090,53C
25/08	1022	5718	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	395.990,11		14.899,58D
25/08	1022	5680	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		105,67	14.793,91D
25/08	1022	5697	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.793,91	0,00D
26/08	1022	5719	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 25/08/2021		396,00	396,00C
26/08	1022	5720	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 543 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		17.460,00	17.856,00C
26/08	1022	5721	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165426 CIENTIFICA MEDICA		412,00	18.268,00C
26/08	1022	5722	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165491 CIENTIFICA MEDICA		3.539,50	21.807,50C
26/08	1022	5723	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 146192 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		914,50	22.722,00C
26/08	1022	5724	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32259 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		387,00	23.109,00C
26/08	1022	5725	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32261 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		15.495,00	38.604,00C
26/08	1022	5726	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165516 CIENTIFICA MEDICA		1.651,58	40.255,58C
26/08	1022	5727	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165522 CIENTIFICA MEDICA		359,10	40.614,68C
26/08	1022	5728	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165473 CIENTIFICA MEDICA		2.953,08	43.567,76C
26/08	1022	5729	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32260 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		95,00	43.662,76C
26/08	1022	5730	1.1.1.003.0025	APLICACAO CDB/RDB		13.754,34	57.417,10C
26/08	1022	5731	1.1.1.003.0025	APLICACAO CDB/RDB		14.789,45	72.206,55C
26/08	1022	5732	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2309 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		3.107,00	75.313,55C
26/08	1022	5733	2.1.2.002.0353	PAGTO NF 109 - MEDICA CENTER EIRELI		20.000,00	95.313,55C
26/08	1022	5735	2.1.2.002.0271	PAGTO NF 34112 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		18.081,00	113.394,55C
26/08	1022	5736	2.1.2.002.0114	PAGTO NF 62 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E		6.000,00	119.394,55C
Subtotal					8.184.252,21	8.303.646,76	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.184.252,21	8.303.646,76	
				COMERCIO EIRELI			
26/08	1022	5737	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 101 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		3.500,00	122.894,55C
26/08	1022	5739	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2338 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		3.107,00	126.001,55C
26/08	1022	5740	2.1.2.002.0354	PAGTO NF 68173 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		400,00	126.401,55C
26/08	1022	5742	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 146416 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.099,50	127.501,05C
26/08	1022	5743	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42476 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		350,00	127.851,05C
26/08	1022	5744	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165484 CIENTIFICA MEDICA		128,40	127.979,45C
26/08	1022	5745	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 134107 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		11,38	127.990,83C
26/08	1022	5746	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 133952 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.302,00	130.292,83C
26/08	1022	5748	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 188839 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		194,65	130.487,48C
26/08	1022	5749	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 19410 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	132.087,48C
26/08	1022	5750	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 19830 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	133.687,48C
26/08	1022	5751	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 164937 CIENTIFICA MEDICA		651,00	134.338,48C
26/08	1022	5755	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1365234 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.953,30	136.291,78C
26/08	1022	5756	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 41 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	156.291,78C
26/08	1022	5757	2.1.2.002.0297	PAGTO NF 371 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		2.500,00	158.791,78C
26/08	1022	5759	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	405.666,63		246.874,85D
26/08	1022	5758	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 239 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		103.235,00	143.639,85D
26/08	1022	5752	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1532 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	141.012,05D
26/08	1022	5734	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 726 L2D TELEMEDICINA		27.967,30	113.044,75D
26/08	1022	5753	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 133 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2021		43.513,74	69.531,01D
26/08	1022	5754	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 133 LOCACAO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		16.358,55	53.172,46D
26/08	1022	5741	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		48.143,15	5.029,31D
26/08	1022	5738	2.1.2.002.0273	PAGTO NF 1876 ASMED ASSESSORIA		629,31	4.400,00D
26/08	1022	5747	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 165 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.400,00	0,00D
27/08	1022	5760	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 26/08/2021		363,00	363,00C
27/08	1022	5762	2.1.2.002.0274	PAGTO NF 1696 AUTO GAS EIRELI		8.127,00	8.490,00C
27/08	1022	5763	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 138604 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA		2.699,70	11.189,70C
27/08	1022	5766	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		71,28	11.260,98C
27/08	1022	5767	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 138902 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA		867,40	12.128,38C
27/08	1022	5768	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 170 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		890,00	13.018,38C
27/08	1022	5769	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 139040 - BIOMEDICAL		1.302,10	14.320,48C
Subtotal					8.589.918,84	8.604.239,32	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.589.918,84	8.604.239,32	
				EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA			
27/08	1022	5770	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165971 CIENTIFICA MEDICA		8.891,10	23.211,58C
27/08	1022	5771	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166016 CIENTIFICA MEDICA		1.792,00	25.003,58C
27/08	1022	5773	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1111 - MW DO BRASIL COMERCIO		1.960,00	26.963,58C
27/08	1022	5774	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	116.715,69		89.752,11D
27/08	1022	5764	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7105 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		25.744,50	64.007,61D
27/08	1022	5765	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	52.681,79D
27/08	1022	5761	2.1.2.002.0275	PAGTO NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		47.431,79	5.250,00D
27/08	1022	5772	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 156 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.250,00	0,00D
30/08	1022	5775	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 27/08/2021		110,00	110,00C
30/08	1022	5777	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4221 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		403,20	513,20C
30/08	1022	5783	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	31.938,98		31.425,78D
30/08	1022	5782	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 38051 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA		1.302,48	30.123,30D
30/08	1022	5781	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO		191,21	29.932,09D
30/08	1022	5781	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO		6.438,38	23.493,71D
30/08	1022	5780	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF		151,87	23.341,84D
30/08	1022	5780	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF		5.113,56	18.228,28D
30/08	1022	5779	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO		1.324,23	16.904,05D
30/08	1022	5779	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO		72,83	16.831,22D
30/08	1022	5778	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF		1.068,03	15.763,19D
30/08	1022	5778	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF		58,74	15.704,45D
30/08	1022	5776	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 435304 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS - JULHO/21		15.704,45	0,00D
31/08	1022	5784	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2316 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		1.602,00	1.602,00C
31/08	1022	5786	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1435 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		8.905,00	10.507,00C
31/08	1022	5787	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1436 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		8.905,00	19.412,00C
31/08	1022	5791	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		870,00	20.282,00C
31/08	1022	5792	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48406 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.430,00	22.712,00C
31/08	1022	5793	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.355,75	24.067,75C
31/08	1022	5794	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 801 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.643,33	25.711,08C
31/08	1022	5795	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	207.643,31		181.932,23D
31/08		5796	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	181.910,23D
31/08	1022	5790	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 722 L2D TELEMEDICINA		175.799,82	6.110,41D
31/08	1022	5785	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 10819 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		4.530,00	1.580,41D
31/08	1022	5788	2.1.2.002.0273	PAGTO NF 1787 ASMED ASSESSORIA		680,41	900,00D
31/08	1022	5789	2.1.2.002.0354	PAGTO NF 68300 CESAR CONTAINERS E		900,00	0,00D
Subtotal					8.946.216,82	8.946.216,82	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0025			55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.946.216,82	8.946.216,82	
				EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVS AGO/2021			
				Totais conta: 1.1.1.002.0025	8.946.216,82	8.946.216,82	0,00D
1.1.1.002.0026			56 Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/08	1022	5541	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)	403.245,63		403.245,63D
06/08	1022	5543	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)	15.103,84		418.349,47D
06/08	20	6075	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO		8.707,76	409.641,71D
06/08	20	6076	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SARA LETICIA GONTIJO VAZ		6.396,08	403.245,63D
06/08	20	6077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		2.125,37	401.120,26D
06/08	20	6078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		2.134,41	398.985,85D
06/08	20	6079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES		4.189,88	394.795,97D
06/08	20	6080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		3.850,37	390.945,60D
06/08	20	6081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE		514,59	390.431,01D
06/08	20	6082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA		3.261,65	387.169,36D
06/08	20	6083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE		1.772,90	385.396,46D
06/08	20	6084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		3.911,67	381.484,79D
06/08	20	6085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES		1.849,90	379.634,89D
06/08	20	6086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		3.445,13	376.189,76D
06/08	20	6087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		2.126,95	374.062,81D
06/08	20	6088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		1.772,90	372.289,91D
06/08	20	6089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS		3.057,77	369.232,14D
06/08	20	6090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA		3.125,33	366.106,81D
06/08	20	6091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		1.858,14	364.248,67D
06/08	20	6092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		3.547,95	360.700,72D
06/08	20	6093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		4.189,88	356.510,84D
06/08	20	6094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS		2.159,29	354.351,55D
06/08	20	6095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES		1.849,90	352.501,65D
06/08	20	6096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS		4.820,14	347.681,51D
06/08	20	6097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES FERREIRA		3.553,48	344.128,03D
06/08	20	6098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO ALVES PEREIRA		8.491,75	335.636,28D
06/08	20	6099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		3.450,66	332.185,62D
06/08	20	6100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		1.853,11	330.332,51D
06/08	20	6101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS		2.524,53	327.807,98D
				Subtotal	418.349,47	90.541,49	
-	-	-					

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	418.349,47	90.541,49	
06/08	20	6102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO		2.096,48	325.711,50D
06/08	20	6103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO		1.851,96	323.859,54D
06/08	20	6104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		2.151,93	321.707,61D
06/08	20	6105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANY MENDES BORGES		4.194,02	317.513,59D
06/08	20	6106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL JUSTINO FERNANDES		1.733,01	315.780,58D
06/08	20	6107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		1.864,09	313.916,49D
06/08	20	6108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLA MARTINS CORREIA		3.534,14	310.382,35D
06/08	20	6109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO		2.136,33	308.246,02D
06/08	20	6110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA		2.110,43	306.135,59D
06/08	20	6111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		3.917,57	302.218,02D
06/08	20	6112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES		1.713,32	300.504,70D
06/08	20	6113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		2.014,08	298.490,62D
06/08	20	6114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA		2.069,41	296.421,21D
06/08	20	6115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		4.525,74	291.895,47D
06/08	20	6116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA		13.061,19	278.834,28D
06/08	20	6117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANE LOPES FERREIRA		540,53	278.293,75D
06/08	20	6118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO		1.701,30	276.592,45D
06/08	20	6119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Elizangela Dias De Oliveira Silva		1.919,50	274.672,95D
06/08	20	6120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		1.927,28	272.745,67D
06/08	20	6121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		4.515,79	268.229,88D
06/08	20	6122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		1.854,25	266.375,63D
06/08	20	6123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		2.294,52	264.081,11D
06/08	20	6124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		1.774,22	262.306,89D
06/08	20	6125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE IKEDA		3.508,69	258.798,20D
06/08	20	6126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA		1.862,03	256.936,17D
06/08	20	6127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES		1.880,35	255.055,82D
06/08	20	6128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		2.068,34	252.987,48D
06/08	20	6129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Gabriella Da Costa Andre		4.189,88	248.797,60D
06/08	20	6130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANA CORREA PERES		4.454,19	244.343,41D
06/08	20	6131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ		2.120,76	242.222,65D
06/08	20	6132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		2.084,49	240.138,16D
06/08	20	6133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		1.851,96	238.286,20D
06/08	20	6134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		2.065,79	236.220,41D
06/08	20	6135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		1.859,97	234.360,44D
06/08	20	6136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HერიADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		3.480,13	230.880,31D
Subtotal					418.349,47	187.469,16	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	418.349,47	187.469,16	
06/08	20	6137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		3.316,63	227.563,68D
06/08	20	6138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA		1.843,07	225.720,61D
06/08	20	6139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		2.544,08	223.176,53D
06/08	20	6140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		4.235,61	218.940,92D
06/08	20	6141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONETE FERREIRA DE REZENDE		2.297,01	216.643,91D
06/08	20	6142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA		2.068,38	214.575,53D
06/08	20	6143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA RODRIGUES DA SILVA		2.159,07	212.416,46D
06/08	20	6144	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		310,60	212.105,86D
06/08	20	6145	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		1.874,40	210.231,46D
06/08	20	6146	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA		1.561,20	208.670,26D
06/08	20	6147	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		2.117,32	206.552,94D
06/08	20	6148	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		2.083,54	204.469,40D
06/08	20	6149	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		1.971,28	202.498,12D
06/08	20	6150	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA		3.914,51	198.583,61D
06/08	20	6151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		3.924,37	194.659,24D
06/08	20	6152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		2.019,66	192.639,58D
06/08	20	6153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS		1.849,90	190.789,68D
06/08	20	6154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA		2.224,68	188.565,00D
06/08	20	6155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		1.852,65	186.712,35D
06/08	20	6156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		1.862,03	184.850,32D
06/08	20	6157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS		311,74	184.538,58D
06/08	20	6158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARUENE ALVES DO CARMO		3.927,66	180.610,92D
06/08	20	6159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Kátia Aparecida De Oliveira		1.772,89	178.838,03D
06/08	20	6160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		3.964,31	174.873,72D
06/08	20	6161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		1.858,60	173.015,12D
06/08	20	6162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA		1.860,20	171.154,92D
06/08	20	6163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		2.058,13	169.096,79D
06/08	20	6164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		2.130,61	166.966,18D
06/08	20	6165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS		1.674,36	165.291,82D
06/08	20	6166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		3.189,37	162.102,45D
06/08	20	6167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		1.849,90	160.252,55D
06/08	20	6168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		2.121,70	158.130,85D
Subtotal					418.349,47	260.218,62	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	418.349,47	260.218,62	
06/08	20	6169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		2.155,88	155.974,97D
06/08	20	6170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA		1.689,28	154.285,69D
06/08	20	6171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		1.851,96	152.433,73D
06/08	20	6172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA		2.106,54	150.327,19D
06/08	20	6173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		2.108,52	148.218,67D
06/08	20	6174	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILA DOS REIS SILVA		3.882,16	144.336,51D
06/08	20	6175	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZA CRISTINA DE SOUSA		846,92	143.489,59D
06/08	20	6176	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		3.955,62	139.533,97D
06/08	20	6177	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO		1.963,23	137.570,74D
06/08	20	6178	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIEL CANDIDO BARBOSA		3.484,62	134.086,12D
06/08	20	6179	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		3.452,04	130.634,08D
06/08	20	6180	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		1.714,40	128.919,68D
06/08	20	6181	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCUS ANTONIO DE SOUZA		3.502,93	125.416,75D
06/08	20	6182	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		2.450,32	122.966,43D
06/08	20	6183	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		1.859,52	121.106,91D
06/08	20	6184	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA PEREIRA DE SOUZA		3.499,36	117.607,55D
06/08	20	6185	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINA FREITAS NASCIMENTO		3.508,69	114.098,86D
06/08	20	6186	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA		1.854,94	112.243,92D
06/08	20	6187	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		3.580,25	108.663,67D
06/08	20	6188	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA		2.347,94	106.315,73D
06/08	20	6189	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		3.873,35	102.442,38D
06/08	20	6190	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		3.094,76	99.347,62D
06/08	20	6191	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA		3.889,56	95.458,06D
06/08	20	6192	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV		3.037,64	92.420,42D
06/08	20	6193	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		1.860,66	90.559,76D
06/08	20	6194	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS		3.799,00	86.760,76D
06/08	20	6195	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		1.773,56	84.987,20D
06/08	20	6196	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DE LACERDA		4.189,88	80.797,32D
06/08	20	6197	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS		1.854,25	78.943,07D
06/08	20	6198	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA		2.525,97	76.417,10D
06/08	20	6199	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA		1.855,17	74.561,93D
06/08	20	6200	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		3.533,07	71.028,86D
Subtotal					418.349,47	347.320,61	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	418.349,47	347.320,61	
06/08	20	6201	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ		2.145,07	68.883,79D
06/08	20	6202	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI		4.434,62	64.449,17D
06/08	20	6203	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO		3.036,86	61.412,31D
06/08	20	6204	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA		3.862,22	57.550,09D
06/08	20	6205	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		3.640,27	53.909,82D
06/08	20	6206	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		5.299,61	48.610,21D
06/08	20	6207	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		1.850,82	46.759,39D
06/08	20	6208	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		2.124,32	44.635,07D
06/08	20	6209	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA		1.850,13	42.784,94D
06/08	20	6210	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		1.853,33	40.931,61D
06/08	20	6211	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		1.680,16	39.251,45D
06/08	20	6212	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA		3.613,08	35.638,37D
06/08	20	6213	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS		4.138,44	31.499,93D
06/08	20	6214	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		4.298,01	27.201,92D
06/08	20	6215	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA		752,55	26.449,37D
06/08	20	6216	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA		3.613,08	22.836,29D
06/08	20	6217	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO		3.836,58	18.999,71D
06/08	20	6218	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		3.983,16	15.016,55D
06/08	20	6219	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		2.829,35	12.187,20D
06/08	20	6220	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA		3.548,13	8.639,07D
06/08	20	6221	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO		2.895,67	5.743,40D
06/08	20	6222	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES		3.629,55	2.113,85D
06/08	20	6223	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		2.113,85	0,00D
13/08	1022	5579	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)	6.275,48		6.275,48D
13/08	20	6224	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - KARUENE ALVES DO CARMO		6.275,48	0,00D
16/08	1022	5589	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (RESCISAO COMPLEMENTAR)	902,05		902,05D
16/08	20	6226	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DANIEL DE SOUZA CAVALCANTE		16,21	885,84D
16/08	20	6228	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LUCIENE ALVES FLORENTINO		36,22	849,62D
16/08	20	6229	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARIA DAS GRACAS VIANA MARTINS		23,25	826,37D
16/08	20	6231	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ROSIREY CORREIA DA SILVA MAURICIO		36,29	790,08D
16/08	20	6232	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SOLEANDERSON BATISTA DA SILVA		15,95	774,13D
16/08	20	6225	5.1.1.001.0008	PAGTO GR COMPLEMENTAR CRISTINA FERREIRA DO CARMO TANCREDI		80,67	693,46D
Subtotal					425.527,00	424.833,54	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	425.527,00	424.833,54	
16/08	20	6227	5.1.1.001.0008	PAGTO GR COMPLEMENTAR JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA		266,67	426,79D
16/08	20	6233	5.1.1.001.0008	PAGTO GR COMPLEMENTAR THAYS REJANE DE OLIVEIRA		78,58	348,21D
16/08	20	6230	5.1.1.001.0008	PAGTO GR COMPLEMENTAR MARIA DIVINA SILVA ARRUDA		176,59	171,62D
17/08	1022	5593	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPER DIGITAL)	22.500,00		22.671,62D
17/08	20	6234	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		210,60	22.461,02D
17/08	20	6235	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		211,32	22.249,70D
17/08	20	6236	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE		208,43	22.041,27D
17/08	20	6237	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES		194,38	21.846,89D
17/08	20	6238	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		211,63	21.635,26D
17/08	20	6239	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		197,64	21.437,62D
17/08	20	6240	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS		366,58	21.071,04D
17/08	20	6241	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		194,38	20.876,66D
17/08	20	6242	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS		202,05	20.674,61D
17/08	20	6243	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES		194,38	20.480,23D
17/08	20	6244	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS		581,69	19.898,54D
17/08	20	6245	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		194,38	19.704,16D
17/08	20	6246	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS		207,83	19.496,33D
17/08	20	6247	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO		227,09	19.269,24D
17/08	20	6248	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO		194,38	19.074,86D
17/08	20	6249	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		210,89	18.863,97D
17/08	20	6250	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL DE SOUZA CAVALCANTE		20,84	18.843,13D
17/08	20	6251	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		194,38	18.648,75D
17/08	20	6252	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO		210,73	18.438,02D
17/08	20	6253	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA		227,04	18.210,98D
17/08	20	6254	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES		186,19	18.024,79D
17/08	20	6255	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		194,38	17.830,41D
17/08	20	6256	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA		227,04	17.603,37D
17/08	20	6257	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		529,68	17.073,69D
17/08	20	6258	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA		1.966,09	15.107,60D
17/08	20	6259	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO		186,12	14.921,48D
17/08	20	6260	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Elizangela Dias De Oliveira Silva		194,38	14.727,10D
17/08	20	6261	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		194,38	14.532,72D
17/08	20	6262	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		194,38	14.338,34D
17/08	20	6263	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE		209,12	14.129,22D
Subtotal					448.027,00	433.897,78	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ALMEIDA	448.027,00	433.897,78	
17/08	20	6264	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		197,64	13.931,58D
17/08	20	6265	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA		194,38	13.737,20D
17/08	20	6266	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES		194,38	13.542,82D
17/08	20	6267	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		212,18	13.330,64D
17/08	20	6268	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ		210,43	13.120,21D
17/08	20	6269	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		227,65	12.892,56D
17/08	20	6270	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		195,13	12.697,43D
17/08	20	6271	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		227,04	12.470,39D
17/08	20	6272	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		194,38	12.276,01D
17/08	20	6273	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		207,93	12.068,08D
17/08	20	6274	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONETE FERREIRA DE REZENDE		210,05	11.858,03D
17/08	20	6275	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA		241,29	11.616,74D
17/08	20	6276	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA RODRIGUES DA SILVA		210,58	11.406,16D
17/08	20	6277	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		195,13	11.211,03D
17/08	20	6278	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA		209,27	11.001,76D
17/08	20	6279	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		208,54	10.793,22D
17/08	20	6280	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		227,04	10.566,18D
17/08	20	6281	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		212,95	10.353,23D
17/08	20	6282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		227,04	10.126,19D
17/08	20	6283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA		197,64	9.928,55D
17/08	20	6284	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		194,38	9.734,17D
17/08	20	6285	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		194,38	9.539,79D
17/08	20	6286	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Kátia Aparecida De Oliveira		213,96	9.325,83D
17/08	20	6287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		194,38	9.131,45D
17/08	20	6288	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA		194,38	8.937,07D
17/08	20	6289	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		228,04	8.709,03D
17/08	20	6290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		211,99	8.497,04D
17/08	20	6291	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS		186,12	8.310,92D
17/08	20	6292	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		740,04	7.570,88D
17/08	20	6293	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		194,38	7.376,50D
17/08	20	6294	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		212,73	7.163,77D
17/08	20	6295	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA		209,10	6.954,67D
Subtotal					448.027,00	441.072,33	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	448.027,00	441.072,33	
				MENDES DE SOUSA			
17/08	20	6296	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA		196,11	6.758,56D
17/08	20	6297	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		194,38	6.564,18D
17/08	20	6298	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA		212,28	6.351,90D
17/08	20	6299	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		208,27	6.143,63D
17/08	20	6300	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO		194,38	5.949,25D
17/08	20	6301	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		188,65	5.760,60D
17/08	20	6302	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS VIANA MARTINS		11,22	5.749,38D
17/08	20	6303	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		243,94	5.505,44D
17/08	20	6304	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		194,38	5.311,06D
17/08	20	6305	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA		190,66	5.120,40D
17/08	20	6306	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA		211,01	4.909,39D
17/08	20	6307	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		360,51	4.548,88D
17/08	20	6308	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV		363,85	4.185,03D
17/08	20	6309	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		213,90	3.971,13D
17/08	20	6310	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		197,64	3.773,49D
17/08	20	6311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA		279,02	3.494,47D
17/08	20	6312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA		194,38	3.300,09D
17/08	20	6313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ		220,64	3.079,45D
17/08	20	6314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI		530,72	2.548,73D
17/08	20	6315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO		234,12	2.314,61D
17/08	20	6316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		719,52	1.595,09D
17/08	20	6317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		194,38	1.400,71D
17/08	20	6318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA LETICIA GONTIJO VAZ		212,88	1.187,83D
17/08	20	6319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		211,42	976,41D
17/08	20	6320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA		194,38	782,03D
17/08	20	6321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		194,38	587,65D
17/08	20	6322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		186,12	401,53D
17/08	20	6323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		188,20	213,33D
17/08	20	6324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		213,33	0,00D
18/08	1022	5599	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPER DIGITAL)	4.056,17		4.056,17D
18/08	20	6325	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO		4.056,17	0,00D
20/08	1022	5623	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	3.111,60		3.111,60D
Subtotal					455.194,77	452.083,17	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	455.194,77	452.083,17		
				PARA: 3410.77.005603-2 (SUPER DIGITAL)				
20/08	20	6326	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - IVONETE FERREIRA DE REZENDE		3.111,60	0,00D	
25/08	1022	5693	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)	3.206,51		3.206,51D	
25/08	20	6327	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - JANAINA RODRIGUES DA SILVA		3.206,51	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0026					458.401,28	458.401,28	0,00D	
1.1.1.003.0016			1500 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.375,49D	
20/08	1021	5486	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		14.474,62	3.900,87D	
24/08	1021	5492	1.1.1.002.0013	APLICACAO	6.180.000,00		6.183.900,87D	
31/08		6328	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	5.965,24		6.189.866,11D	
31/08		6329	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		19,89	6.189.846,22D	
Totais conta: 1.1.1.003.0016					6.185.965,24	14.494,51	6.189.846,22D	
1.1.1.003.0019			1503 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.046.239,27D	
02/08	1022	5518	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		50.982,86	995.256,41D	
03/08	1022	5523	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.405,35	991.851,06D	
04/08	1022	5532	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.862,74	977.988,32D	
05/08	1022	5539	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.186,74	970.801,58D	
06/08	1022	5548	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		465.894,07	504.907,51D	
09/08	1022	5555	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		34.945,40	469.962,11D	
10/08	1022	5558	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		193,90	469.768,21D	
11/08	1022	5569	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55.298,42	414.469,79D	
12/08	1022	5576	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.468,76	410.001,03D	
13/08	1022	5581	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7.904,28	402.096,75D	
16/08	1022	5591	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10.787,28	391.309,47D	
17/08	1022	5596	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		78.482,48	312.826,99D	
18/08	1022	5601	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.529,07	307.297,92D	
19/08	1022	5606	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		10.884,00	296.413,92D	
20/08	1022	5634	1.1.1.002.0025	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	200.155,65		496.569,57D	
23/08	1022	5644	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		48.436,75	448.132,82D	
24/08	1022	5676	1.1.1.002.0025	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.560.839,47		5.008.972,29D	
25/08	1022	5718	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		395.990,11	4.612.982,18D	
26/08	1022	5759	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		405.666,63	4.207.315,55D	
27/08	1022	5774	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		116.715,69	4.090.599,86D	
30/08	1022	5783	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		31.938,98	4.058.660,88D	
31/08	1022	5795	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		207.643,31	3.851.017,57D	
31/08		6330	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	310,11		3.851.327,68D	
31/08		6331	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		46,12	3.851.281,56D	
31/08		6332	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		35,19	3.851.246,37D	
Totais conta: 1.1.1.003.0019					4.761.305,23	1.956.298,13	3.851.246,37D	
1.1.1.003.0025			1509 Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			110.762,98D	
26/08	1022	5730	1.1.1.002.0025	APLICACAO CDB/RDB	13.754,34		124.517,32D	
26/08	1022	5731	1.1.1.002.0025	APLICACAO CDB/RDB	14.789,45		139.306,77D	
31/08		6333	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA	389,33		139.696,10D	
Totais conta: 1.1.1.003.0025					28.933,12	0,00	139.696,10D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.2.001.0008			47 Contrato 050/2020 SLMB/ GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.436.126,15D
01/08	6388		3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - DIF JUL/21	1.631.374,40		3.067.500,55D
01/08	6389		3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - DIF JUN/21	311.868,03		3.379.368,58D
01/08	6390		3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - DIF ABR/21	98.467,58		3.477.836,16D
01/08	6391		3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - DIF FEV/21	295.402,75		3.773.238,91D
01/08	6392		3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	6.338.562,97		10.111.801,88D
09/08	1021	5481	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		370.280,16	9.741.521,72D
16/08	1021	5482	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		107.459,48	9.634.062,24D
23/08	1021	5487	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		2.615.119,39	7.018.942,85D
23/08	1021	5488	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		2.437.997,33	4.580.945,52D
23/08	1021	5489	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		2.509.160,61	2.071.784,91D
23/08	1021	5490	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		5.124.280,00	3.052.495,09C
31/08	6387		3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	3.052.495,09		0,00D
Totais conta: 1.1.2.001.0008					11.728.170,82	13.164.296,97	0,00D
1.1.3.001.0001			60 Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/08	5938		2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.832,50		2.832,50D
01/08	5980		2.1.2.002.0229	COMPRA NF 10957 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - EM 16/07/2021	520,71		3.353,21D
01/08	5981		2.1.2.002.0229	COMPRA NF 10997 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - EM 22/07/2021	227,75		3.580,96D
01/08	6009		2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2551 BRANDAO & BRANDAO LTDA - EM 15/07/2021	601,80		4.182,76D
02/08	21	6344	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 87240 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA	14,00		4.196,76D
05/08		5999	2.1.2.002.0274	COMPRA NF 1696 AUTO GAS EIRELI	8.127,00		12.323,76D
11/08	21	6353	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 138666 HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	129,00		12.452,76D
12/08	21	6355	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 141690 DROGARIA SOUZA LTDA	25,00		12.477,76D
20/08	21	6364	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 88685 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA	34,90		12.512,66D
23/08		6380	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 137723 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	623,85		13.136,51D
30/08		6369	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48730 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.925,00		20.061,51D
30/08		6373	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 139572 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT	1.927,80		21.989,31D
30/08		6374	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 140659 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT	963,90		22.953,21D
30/08		6379	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1377227 CIRURGICA FERNANDES	3.494,70		26.447,91D
Subtotal					26.447,91	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: C.M.C.H.SO.LTDA	26.447,91	0,00	
31/08	6370		2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4319 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	1.498,80		27.946,71D
31/08	6372		2.1.2.002.0205	COMPRA NF 460 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	918,00		28.864,71D
31/08	6375		2.1.2.002.0242	COMPRA NF 209 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	100,00		28.964,71D
31/08	6376		2.1.2.002.0242	COMPRA NF 207 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	11.820,00		40.784,71D
31/08	6377		2.1.2.002.0242	COMPRA NF 213 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	2.976,65		43.761,36D
31/08	6393		1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		43.761,36	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					43.761,36	43.761,36	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			66.158,16D
01/08	6020		2.1.2.002.0369	COMPRA NF 12808 LIDER OXIGENIO EIRELI - EM 22/07/2021	28.344,00		94.502,16D
03/08	19	5799	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1365234 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.953,30		96.455,46D
03/08	19	5800	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	870,00		97.325,46D
04/08	19	5801	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14742 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.504,20		98.829,66D
04/08	19	5803	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135131 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	216,70		99.046,36D
04/08	19	5804	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135128 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	271,91		99.318,27D
04/08	19	5808	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48406 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.430,00		101.748,27D
04/08	19	5809	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166659 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.766,00		105.514,27D
04/08	19	5811	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166592 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	245,00		105.759,27D
05/08	19	5815	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1111 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRE	1.960,00		107.719,27D
09/08	19	5819	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14763 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	2.382,00		110.101,27D
09/08	19	5820	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48482 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.430,00		112.531,27D
09/08	19	5821	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167072 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19,80		112.551,07D
09/08	19	5823	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.282,75		120.833,82D
09/08	19	5824	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	234,00		121.067,82D
10/08	19	5828	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135744 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.379,03		122.446,85D
10/08	19	5829	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48509 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.466,50		123.913,35D
12/08	19	5833	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1369259 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.942,18		125.855,53D
12/08	19	5835	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42700 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	1.889,60		127.745,13D
Subtotal					61.586,97	0,00	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	61.586,97	0,00	
12/08	19	5838	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.194,70		133.939,83D
16/08	19	5845	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 139850 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT	2.096,40		136.036,23D
16/08	19	5847	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	326,80		136.363,03D
18/08	19	5853	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1371101 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.398,60		137.761,63D
18/08	19	5854	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9549 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	512,64		138.274,27D
18/08	19	5855	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9541 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	650,00		138.924,27D
18/08	19	5857	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14856 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.150,00		140.074,27D
18/08	19	5858	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14818 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	124,80		140.199,07D
18/08	19	5860	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48584 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.466,50		141.665,57D
18/08	19	5862	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 11094 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	762,00		142.427,57D
19/08	19	5866	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168229 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	369,00		142.796,57D
19/08	19	5867	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168196 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	137,60		142.934,17D
19/08	19	5868	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168281 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.590,70		151.524,87D
20/08	19	5874	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 137465 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	315,00		151.839,87D
20/08	19	5875	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 137464 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.296,00		153.135,87D
20/08	19	5876	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	65,00		153.200,87D
20/08	19	5880	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168482 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.305,60		154.506,47D
20/08	19	5882	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36,75		154.543,22D
20/08	19	5883	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,00		154.915,22D
23/08	19	5888	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 137728 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	181,44		155.096,66D
23/08	19	5889	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48617 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.556,00		157.652,66D
23/08	19	5890	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 11147 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	560,00		158.212,66D
23/08	19	5891	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.293,60		160.506,26D
24/08	19	5895	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48639 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.860,00		165.366,26D
24/08	19	5897	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1550 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	376,71		165.742,97D
24/08	19	5900	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 148841 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	456,00		166.198,97D
25/08	19	5902	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1373280 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	550,70		166.749,67D
25/08	19	5904	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	735,00		167.484,67D
Subtotal					101.326,51	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	101.326,51	0,00	
26/08	19	5908	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1373699 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	727,00		168.211,67D
26/08	19	5909	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9604 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.077,00		170.288,67D
26/08	19	5910	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 11169 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.545,05		171.833,72D
26/08	19	5912	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.014,10		174.847,82D
27/08	19	5915	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 138471 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	46,76		174.894,58D
27/08	19	5919	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1116 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRE	1.960,00		176.854,58D
30/08	19	5922	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 148515 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	519,76		177.374,34D
30/08	19	5925	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1908 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	170,00		177.544,34D
30/08	19	5926	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.011,96		179.556,30D
30/08	19	5929	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	606,40		180.162,70D
31/08	19	5931	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1376326 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	403,09		180.565,79D
31/08	19	5933	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33568 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	714,72		181.280,51D
31/08	19	5935	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	805,00		182.085,51D
31/08		6394	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		147.633,89	34.451,62D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					115.927,35	147.633,89	34.451,62D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			137,38D
10/08	19	5827	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135742 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	185,20		322,58D
27/08	19	5916	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 138470 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	185,20		507,78D
31/08		6395	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		211,45	296,33D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					370,40	211,45	296,33D
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...			245,04D
20/08	19	5878	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	517,50		762,54D
31/08		6396	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		78,23	684,31D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					517,50	78,23	684,31D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.844,87D
05/08	19	5813	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1815 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	39,80		1.884,67D
10/08	19	5825	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2560 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	1.050,00		2.934,67D
Subtotal					1.089,80	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0006				65 - 04 - Impressos e Mat. Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.089,80	0,00	
13/08	19	5841	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1792 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.172,00		4.106,67D
17/08	19	5852	2.1.2.002.0308	COMPRA NF 1903 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	1.200,00		5.306,67D
20/08	19	5872	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2566 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	1.950,00		7.256,67D
20/08	19	5877	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	145,00		7.401,67D
25/08	19	5903	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1892 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	755,00		8.156,67D
30/08	19	5923	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1908 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	495,26		8.651,93D
31/08		6397	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES		5.478,16	3.173,77D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					6.807,06	5.478,16	3.173,77D
1.1.3.001.0007				66 05 - Nutrição e Dietetica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.810,46D
05/08	19	5814	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1815 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.000,00		2.810,46D
13/08	19	5842	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1792 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	500,00		3.310,46D
16/08	19	5846	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2567 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	786,00		4.096,46D
31/08		6398	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		2.989,63	1.106,83D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					2.286,00	2.989,63	1.106,83D
1.1.3.001.0010				69 09 - Manutenção			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			204,71D
13/08	19	5840	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1792 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	54,00		258,71D
19/08	19	5865	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2561 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	227,70		486,41D
26/08	19	5911	2.1.2.002.0229	COMPRA NF 11169 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.031,30		1.517,71D
30/08	19	5924	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1908 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	115,00		1.632,71D
31/08		6399	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		854,89	777,82D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					1.428,00	854,89	777,82D
1.1.3.001.0011				70 11 - Segurança			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.902,57D
05/08	19	5816	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 561 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	17.460,00		35.362,57D
20/08	19	5879	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 580 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	16.875,00		52.237,57D
24/08	19	5896	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1549 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	287,60		52.525,17D
25/08	19	5901	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1373280 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	95,20		52.620,37D
31/08	19	5930	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1376326 CIRURGICA FERNANDES	1.001,93		53.622,30D
Subtotal					35.719,73	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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
				Transporte de Saldo: C.M.C.H.SO.LTDA	35.719,73	0,00	
31/08	6400		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		28.923,45	24.698,85D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					35.719,73	28.923,45	24.698,85D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			78.264,39D
04/08	19	5802	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135131 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.830,00		81.094,39D
04/08	19	5805	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135128 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	591,36		81.685,75D
04/08	19	5806	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135129 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	496,08		82.181,83D
04/08	19	5807	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135130 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	270,27		82.452,10D
04/08	19	5810	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166652 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.240,40		93.692,50D
04/08	19	5812	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14741 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	5.169,00		98.861,50D
05/08	19	5817	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42578 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	1.407,25		100.268,75D
05/08	19	5818	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 166594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.226,00		126.494,75D
09/08	19	5822	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167057 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	273,00		126.767,75D
10/08	19	5826	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 135743 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.424,37		128.192,12D
11/08	19	5830	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 136046 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.120,76		129.312,88D
11/08	19	5831	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 32975 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	800,00		130.112,88D
11/08	19	5832	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 30710 FARMACIA CRUZ VERMELHA	70,00		130.182,88D
12/08	19	5834	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 32974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.850,00		136.032,88D
12/08	19	5837	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167552 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.694,40		146.727,28D
12/08	19	5839	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 150129 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	728,42		147.455,70D
13/08	19	5843	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33027 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.600,00		175.055,70D
14/08	19	5844	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 167852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.021,26		183.076,96D
17/08	19	5848	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9525 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	299,60		183.376,56D
17/08	19	5849	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 136760 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.466,43		186.842,99D
18/08	19	5856	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9542 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.130,00		190.972,99D
18/08	19	5859	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14857 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.340,00		192.312,99D
18/08	19	5863	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42777 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	1.310,00		193.622,99D
19/08	19	5864	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 147867 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.631,60		195.254,59D
19/08	19	5869	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	876,00		196.130,59D
19/08	19	5870	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168189 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12,48		196.143,07D
Subtotal					117.878,68	0,00	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	117.878,68	0,00	
19/08	19	5871	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.578,08		203.721,15D
20/08	19	5881	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168462 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	551,04		204.272,19D
20/08	19	5884	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168433 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	519,60		204.791,79D
20/08	19	5885	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168443 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	830,52		205.622,31D
20/08	19	5886	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.716,00		207.338,31D
23/08	19	5887	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 148009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.075,50		208.413,81D
23/08	19	5892	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,12		208.818,93D
24/08	19	5894	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9600 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	148,05		208.966,98D
24/08	19	5898	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2094 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE	657,00		209.623,98D
25/08	19	5905	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168731 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.450,00		230.073,98D
25/08	19	5906	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 168781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	122,62		230.196,60D
27/08	19	5913	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9634 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	21,84		230.218,44D
27/08	19	5914	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9630 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	236,00		230.454,44D
27/08	19	5917	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 138472 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	5.241,90		235.696,34D
27/08	19	5918	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 138469 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3,90		235.700,24D
27/08	19	5920	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 36203 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.394,00		237.094,24D
30/08	19	5921	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 148515 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	6.300,00		243.394,24D
30/08	19	5927	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	234,95		243.629,19D
30/08	19	5928	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.814,00		255.443,19D
31/08	19	5932	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	802,00		256.245,19D
31/08	19	5934	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.066,80		257.311,99D
31/08		6393	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	43.761,36		301.073,35D
31/08		6401	4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		187.254,05	113.819,30D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					222.808,96	187.254,05	113.819,30D
1.3.1.001.0003			902 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.420.105,00D
01/08		6005	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1383 HOSPMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL BALMAK - EM 09/07/2021	1.760,00		3.421.865,00D
18/08	19	5861	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 194 ZACOM COMERCIO E	12.900,00		3.434.765,00D
Subtotal					14.660,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

1.3.1.001.0003			902 - Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.660,00	0,00	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01 UN SELADORA AUTOMATICA SA 2000 220V			
20/08	19	5873	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1370282 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - 01 UN INSUFLADOR MEDIDOR DE CUFF TRAQUEAL PORTEX	1.591,97		3.436.356,97D
23/08	19	5893	2.1.2.002.0147	COMPRA NF 380 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN SERRA ELETRICA P/ GESSO 220W OCS	1.962,30		3.438.319,27D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					18.214,27	0,00	3.438.319,27D
1.3.1.001.0004			903 Móveis e Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			680.406,50D
01/08		6024	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 156 LUNAX COM DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA EM 27/07/2021 - 03 UN BELICHE DE AÇO	5.250,00		685.656,50D
02/08	19	5798	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 170 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 01 UN LOUSA DE VIDRO 120x80 CM	890,00		686.546,50D
17/08	19	5851	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 165 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU - 06 UN RELOGIO DE PAREDE	2.280,00		688.826,50D
17/08	19	5850	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 165 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - 01 BANQUETA GIRATORIA DE INOX / 01 UN BIOMBO	2.120,00		690.946,50D
24/08	19	5899	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 437 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	912,00		691.858,50D
26/08	19	5907	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2556 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - 03 UN GAVETEIRO 3 GAVETAS C/RODAS PRETO - EM 21/07/2021	750,00		692.608,50D
Totais conta: 1.3.1.001.0004					12.202,00	0,00	692.608,50D
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...			4.305,00C
01/08		6368	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 42063 ASTHAMED COM PROD MED HOSP EPP DE 29/06/2021 - EM DUPLICIDADE	1.545,00		2.760,00C
02/08	1022	5501	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 42127 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.010,00		1.750,00C
05/08	19	5817	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42578 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		1.407,25	3.157,25C
12/08	1022	5572	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 42256 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.400,00		1.757,25C
12/08	19	5835	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 42700 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		1.889,60	3.646,85C
18/08	19	5863	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42777 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		1.310,00	4.956,85C
26/08	1022	5743	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 42476 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	350,00		4.606,85C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					4.305,00	4.606,85	4.606,85C
2.1.2.002.0006			706 Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/08		5936	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 135916 AUGUSTUS PASS E		1.758,90	1.758,90C
Subtotal					0,00	1.758,90	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0006			706 - Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.758,90	
				TURISMO LTDA			
16/08	1022	5583	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 135916 - AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.758,90		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					1.758,90	1.758,90	0,00C
2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/08	19	5813	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1815 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		39,80	39,80C
05/08	19	5814	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 1815 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.000,00	1.039,80C
13/08	19	5840	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1792 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		54,00	1.093,80C
13/08	19	5841	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1792 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.172,00	2.265,80C
13/08	19	5842	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 1792 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		500,00	2.765,80C
20/08	19	5876	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		65,00	2.830,80C
20/08	19	5877	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		145,00	2.975,80C
20/08	19	5878	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 1866 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		517,50	3.493,30C
25/08	19	5903	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1892 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		755,00	4.248,30C
30/08	19	5923	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1908 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		495,26	4.743,56C
30/08	19	5924	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 1908 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		115,00	4.858,56C
30/08	19	5925	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1908 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		170,00	5.028,56C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	5.028,56	5.028,56C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
19/08	1022	5603	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3085 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		0,00C
31/08		5937	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		6.400,00	6.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			161.986,56C
01/08		5938	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 164168 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.832,50	164.819,06C
02/08	1022	5506	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 163076 - CIENTIFICA MEDICA	1.234,05		163.585,01C
02/08	1022	5512	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 163159 - CIENTIFICA MEDICA	448,00		163.137,01C
02/08	1022	5513	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 163047 - CIENTIFICA MEDICA	22.123,00		141.014,01C
02/08	1022	5516	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 163045 - CIENTIFICA MEDICA	1.639,00		139.375,01C
02/08	1022	5517	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 163068 - CIENTIFICA MEDICA	488,00		138.887,01C
02/08	1022	5514	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 163208 - CIENTIFICA MEDICA	4.719,36		134.167,65C
02/08	1022	5515	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 163168 - CIENTIFICA MEDICA	463,60		133.704,05C
04/08	1022	5527	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 163330 - CIENTIFICA MEDICA	697,50		133.006,55C
04/08	19	5809	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166659 CIENTIFICA MEDICA		3.766,00	136.772,55C
Subtotal					31.812,51	6.598,50	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.812,51	6.598,50	
				HOSPITALAR LTDA			
04/08	19	5810	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 166652 CIENTIFICA MEDICA		11.240,40	148.012,95C
				HOSPITALAR LTDA			
04/08	19	5811	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166592 CIENTIFICA MEDICA		245,00	148.257,95C
				HOSPITALAR LTDA			
05/08	1022	5536	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 163463 - CIENTIFICA MEDICA	201,60		148.056,35C
05/08	19	5818	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 166594 CIENTIFICA MEDICA		26.226,00	174.282,35C
				HOSPITALAR LTDA			
06/08	1022	5545	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 163586 - CIENTIFICA MEDICA	1.324,08		172.958,27C
09/08	19	5821	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 167072 CIENTIFICA MEDICA		19,80	172.978,07C
				HOSPITALAR LTDA			
09/08	19	5822	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167057 CIENTIFICA MEDICA		273,00	173.251,07C
				HOSPITALAR LTDA			
09/08	19	5823	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 167171 CIENTIFICA MEDICA		8.282,75	181.533,82C
				HOSPITALAR LTDA			
09/08	19	5824	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 167056 CIENTIFICA MEDICA		234,00	181.767,82C
				HOSPITALAR LTDA			
11/08	1022	5559	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 161514 - CIENTIFICA MEDICA	1.503,76		180.264,06C
12/08	1022	5573	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164159 - CIENTIFICA MEDICA	71,50		180.192,56C
12/08	1022	5574	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164230 - CIENTIFICA MEDICA	49,92		180.142,64C
12/08	19	5837	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167552 CIENTIFICA MEDICA		10.694,40	190.837,04C
				HOSPITALAR LTDA			
12/08	19	5838	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 167554 CIENTIFICA MEDICA		6.194,70	197.031,74C
				HOSPITALAR LTDA			
14/08	19	5844	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 167852 CIENTIFICA MEDICA		8.021,26	205.053,00C
				HOSPITALAR LTDA			
16/08	19	5847	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 167856 CIENTIFICA MEDICA		326,80	205.379,80C
				HOSPITALAR LTDA			
19/08	19	5866	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168229 CIENTIFICA MEDICA		369,00	205.748,80C
				HOSPITALAR LTDA			
19/08	19	5867	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168196 CIENTIFICA MEDICA		137,60	205.886,40C
				HOSPITALAR LTDA			
19/08	19	5868	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168281 CIENTIFICA MEDICA		8.590,70	214.477,10C
				HOSPITALAR LTDA			
19/08	19	5869	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168192 CIENTIFICA MEDICA		876,00	215.353,10C
				HOSPITALAR LTDA			
19/08	19	5870	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168189 CIENTIFICA MEDICA		12,48	215.365,58C
				HOSPITALAR LTDA			
19/08	19	5871	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168308 CIENTIFICA MEDICA		7.578,08	222.943,66C
				HOSPITALAR LTDA			
20/08	19	5880	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168482 CIENTIFICA MEDICA		1.305,60	224.249,26C
				HOSPITALAR LTDA			
20/08	19	5881	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168462 CIENTIFICA MEDICA		551,04	224.800,30C
				HOSPITALAR LTDA			
20/08	19	5882	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168462 CIENTIFICA MEDICA		36,75	224.837,05C
				HOSPITALAR LTDA			
20/08	19	5883	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168461 CIENTIFICA MEDICA		372,00	225.209,05C
				HOSPITALAR LTDA			
20/08	19	5884	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168433 CIENTIFICA MEDICA		519,60	225.728,65C
				HOSPITALAR LTDA			
20/08	19	5885	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168443 CIENTIFICA MEDICA		830,52	226.559,17C
				HOSPITALAR LTDA			
20/08	19	5886	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168445 CIENTIFICA MEDICA		1.716,00	228.275,17C
				HOSPITALAR LTDA			
23/08	19	5891	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168235 CIENTIFICA MEDICA		2.293,60	230.568,77C
				HOSPITALAR LTDA			
Subtotal					34.963,37	103.545,58	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	34.963,37	103.545,58	
23/08	19	5892	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		405,12	230.973,89C
24/08	1022	5670	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	239,76		230.734,13C
25/08	1022	5699	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164154 CIENTIFICA MEDICA	2.755,20		227.978,93C
25/08	1022	5700	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164168 CIENTIFICA MEDICA	21.004,00		206.974,93C
25/08	1022	5701	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164197 CIENTIFICA MEDICA	820,15		206.154,78C
25/08	1022	5702	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164214 CIENTIFICA MEDICA	1.819,48		204.335,30C
25/08	1022	5703	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164419 CIENTIFICA MEDICA	269,10		204.066,20C
25/08	1022	5704	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164476 CIENTIFICA MEDICA	414,00		203.652,20C
25/08	1022	5705	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164771 CIENTIFICA MEDICA	45.000,00		158.652,20C
25/08	1022	5706	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164858 CIENTIFICA MEDICA	1.945,50		156.706,70C
25/08	1022	5707	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164900 CIENTIFICA MEDICA	712,08		155.994,62C
25/08	1022	5708	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164910 CIENTIFICA MEDICA	205,44		155.789,18C
25/08	1022	5709	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164956 CIENTIFICA MEDICA	549,12		155.240,06C
25/08	1022	5710	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165184 CIENTIFICA MEDICA	411,00		154.829,06C
25/08	1022	5711	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164947 CIENTIFICA MEDICA	4.412,60		150.416,46C
25/08	1022	5712	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165331 CIENTIFICA MEDICA	12.540,00		137.876,46C
25/08	1022	5713	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165356 CIENTIFICA MEDICA	71,50		137.804,96C
25/08	1022	5714	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165361 CIENTIFICA MEDICA	12.759,00		125.045,96C
25/08	1022	5715	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165412 CIENTIFICA MEDICA	2.450,00		122.595,96C
25/08	19	5904	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 168785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		735,00	123.330,96C
25/08	19	5905	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168731 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.450,00	143.780,96C
25/08	19	5906	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 168781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		122,62	143.903,58C
26/08	1022	5721	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165426 CIENTIFICA MEDICA	412,00		143.491,58C
26/08	1022	5722	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165491 CIENTIFICA MEDICA	3.539,50		139.952,08C
26/08	1022	5726	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165516 CIENTIFICA MEDICA	1.651,58		138.300,50C
26/08	1022	5727	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165522 CIENTIFICA MEDICA	359,10		137.941,40C
26/08	1022	5728	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165473 CIENTIFICA MEDICA	2.953,08		134.988,32C
26/08	1022	5744	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165484 CIENTIFICA MEDICA	128,40		134.859,92C
26/08	1022	5751	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 164937 CIENTIFICA MEDICA	651,00		134.208,92C
26/08	19	5912	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 169001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.014,10	137.223,02C
27/08	1022	5770	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165971 CIENTIFICA MEDICA	8.891,10		128.331,92C
27/08	1022	5771	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 166016 CIENTIFICA MEDICA	1.792,00		126.539,92C
30/08	19	5926	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 169301 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.011,96	128.551,88C
30/08	19	5927	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 169255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		234,95	128.786,83C
30/08	19	5928	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 169307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.814,00	140.600,83C
30/08	19	5929	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 169326 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		606,40	141.207,23C
31/08	19	5934	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 169447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.066,80	142.274,03C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					163.719,06	144.006,53	142.274,03C
2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62.000,00C
25/08	1022	5696	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		20.000,00C
26/08	1022	5756	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 41 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00C
Subtotal					62.000,00	0,00	
- - -							

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0014		714 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	62.000,00	0,00	
31/08	5939		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00C
31/08	5940		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	62.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					62.000,00	62.000,00	62.000,00C

2.1.2.002.0015		715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.865,75C
02/08	1022	5507	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 147822 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.327,15		1.538,60C
12/08	1022	5575	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 148413 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.538,60		0,00C
12/08	19	5839	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 150129 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		728,42	728,42C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					2.865,75	728,42	728,42C

2.1.2.002.0017		717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.810,00C
31/08	1022	5786	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1435 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	8.905,00		8.905,00C
31/08	1022	5787	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1436 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	8.905,00		0,00C
31/08		5941	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.810,00	17.810,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.810,00	17.810,00	17.810,00C

2.1.2.002.0024		724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			220.000,00C
01/08		5942	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS COMPL ABR/2021 - EMISSAO 30/06/2021		48.474,44	268.474,44C
24/08	1022	5646	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	45.493,27		222.981,17C
24/08	1022	5646	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	727,12		222.254,05C
24/08	1022	5646	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.254,05		220.000,00C
24/08	1022	5649	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 228 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	103.235,00		116.765,00C
24/08	1022	5649	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 228 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00		115.115,00C
24/08	1022	5649	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 228 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00		110.000,00C
26/08	1022	5758	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 239 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	103.235,00		6.765,00C
26/08	1022	5758	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 239 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00		5.115,00C
26/08	1022	5758	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 239 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00		0,00C
31/08		5943	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	110.000,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0024

268.474,44

158.474,44

110.000,00

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...			866.142,53
01/08	5945		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 32528 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - SERVS JUL/2021	58.576,66		807.565,87
01/08	5944		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 31774 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - SERVS MAIO/2021	39.533,06		768.032,81
24/08	1022	5647	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 31774 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	225.382,41		542.650,40
24/08	1022	5650	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	225.938,72		316.711,68
24/08	1022	5650	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	2.811,93		313.899,75
24/08	1022	5650	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	13.075,49		300.824,26
24/08	1022	5650	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.435,79		292.388,47
24/08	1022	5650	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	30.931,25		261.457,22
24/08	1022	5657	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	210.080,89		51.376,33
24/08	1022	5657	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.614,57		48.761,76
24/08	1022	5657	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.157,76		36.604,00
24/08	1022	5657	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	28.760,29		7.843,71
24/08	1022	5657	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.843,71		0,00
31/08	5946		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		320.033,88	320.033,88
Totais conta: 2.1.2.002.0027					866.142,53	320.033,88	320.033,88

2.1.2.002.0028**728 Hamer Contabil S/S**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.000,00
25/08	1022	5694	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2991 HAMER CONTABIL	15.000,00		15.000,00
25/08	1022	5695	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3010 HAMER CONTABIL	15.000,00		0,00
31/08	5947		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	15.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0028					30.000,00	15.000,00	15.000,00

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...			5.600,00
24/08	1022	5651	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1508 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		2.972,20
24/08	1022	5651	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1508 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		2.930,20
24/08	1022	5651	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1508 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		2.800,00
26/08	1022	5752	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1532 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20
26/08	1022	5752	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1532 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20
26/08	1022	5752	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1532 HS INTERMEDIACAO	130,20		0,00
Subtotal					5.600,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0042			742 - Leme e Fonseca Advogados Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
24/08	1022	5653	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 816 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		18.000,00C
31/08		5952	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.000,00	36.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					18.000,00	18.000,00	36.000,00C
2.1.2.002.0047			747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			772,80C
02/08	1022	5508	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4139 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	369,60		403,20C
30/08	1022	5777	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4221 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	403,20		0,00C
31/08		6370	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 4319 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		1.498,80	1.498,80C
Totais conta: 2.1.2.002.0047					772,80	1.498,80	1.498,80C
2.1.2.002.0048			748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.000,00C
24/08	1022	5654	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 6991 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	25.744,50		28.255,50C
24/08	1022	5654	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 6991 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		27.000,00C
27/08	1022	5764	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 7105 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	25.744,50		1.255,50C
27/08	1022	5764	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 7105 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		0,00C
31/08		5953	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		27.000,00	27.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					54.000,00	27.000,00	27.000,00C
2.1.2.002.0050			750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.100,00C
04/08	1022	5525	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1106 - MW DO BRASIL COMERCIO	2.100,00		0,00C
05/08	19	5815	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1111 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRE		1.960,00	1.960,00C
27/08	1022	5773	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1111 - MW DO BRASIL COMERCIO	1.960,00		0,00C
27/08	19	5919	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1116 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRE		1.960,00	1.960,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0050					4.060,00	3.920,00	1.960,00C
2.1.2.002.0074			774 LBGS Grupo de Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			187.457,03C
01/08		5954	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 12 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2021		19.266,73	206.723,76C
25/08	1022	5698	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	189.521,55		17.202,21C
25/08	1022	5697	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.793,91		2.408,30C
25/08	1022	5697	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		2.236,28C
25/08	1022	5697	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		344,04C
25/08	1022	5697	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ PAGTO NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		0,00C
Subtotal					206.723,76	19.266,73	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

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:	206.723,76	19.266,73	
31/08	5955		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	17.202,21 C
31/08	5956		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		170.254,82	187.457,03 C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					206.723,76	206.723,76	187.457,03 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...			26.850,00 C
31/08	5958		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	35.800,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					0,00	8.950,00	35.800,00 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	1022	5605	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 39895457 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	2.043,00		2.043,00 D
20/08		5957	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39895457 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		2.043,00	0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					2.043,00	2.043,00	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...			15.977,00 C
11/08	19	5831	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 32975 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		800,00	16.777,00 C
12/08	19	5834	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 32974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.850,00	22.627,00 C
13/08	19	5843	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 33027 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		27.600,00	50.227,00 C
26/08	1022	5724	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 32259 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	387,00		49.840,00 C
26/08	1022	5725	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 32261 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	15.495,00		34.345,00 C
26/08	1022	5729	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 32260 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	95,00		34.250,00 C
31/08	19	5933	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 33568 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		714,72	34.964,72 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					15.977,00	34.964,72	34.964,72 C
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			194,65 C
26/08	1022	5748	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 188839 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	194,65		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					194,65	0,00	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...			3.341,05 C
03/08	19	5799	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1365234 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.953,30	5.294,35 C
04/08	1022	5528	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1357864 - CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	914,50		4.379,85 C
11/08	1022	5564	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1360212 - CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	957,90		3.421,95 C
12/08	19	5833	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1369259 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.942,18	5.364,13 C
18/08	1022	5600	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1362586 - CIRURGICA FERNANDES C MAT	850,90		4.513,23 C
18/08	19	5853	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1371101 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.398,60	5.911,83 C
20/08	19	5873	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 1370282 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - 01 UN INSUFLADOR		1.591,97	7.503,80 C
Subtotal					2.723,30	6.886,05	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0107			807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.723,30	6.886,05	
				MEDIDOR DE CUFF TRAQUEAL PORTEX			
23/08	1022	5642	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1364472 - CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	617,75		6.886,05 C
25/08	19	5901	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 1373280 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		95,20	6.981,25 C
25/08	19	5902	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1373280 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		550,70	7.531,95 C
26/08	1022	5755	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1365234 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	1.953,30		5.578,65 C
26/08	19	5908	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1373699 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		727,00	6.305,65 C
30/08		6379	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1377227 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.494,70	9.800,35 C
31/08	19	5930	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 1376326 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.001,93	10.802,28 C
31/08	19	5931	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1376326 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		403,09	11.205,37 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					5.294,35	13.158,67	11.205,37 C
2.1.2.002.0114			814 Araujo Dist E Com Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.000,00 C
26/08	1022	5736	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 62 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	6.000,00		0,00 C
31/08		5959	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		6.000,00	6.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0114					6.000,00	6.000,00	6.000,00 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...			15.165,02 C
01/08		5960	2.1.3.001.0003	RECLASS DE LÇTO - PAGTO CSRF S/ NF 85 PLAWA SERV MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EM 18/06/2021		360,98	15.526,00 C
31/08		5961	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	23.289,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					0,00	8.123,98	23.289,00 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...			167.500,00 C
31/08		5962	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		33.500,00	201.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0131					0,00	33.500,00	201.000,00 C
2.1.2.002.0135			835 Doctormed Equipotos e Prod Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.401,00 C
06/08	1022	5547	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2280 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	2.868,00		8.533,00 C
26/08	1022	5732	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2309 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	3.107,00		5.426,00 C
26/08	1022	5739	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2338 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	3.107,00		2.319,00 C
31/08	1022	5784	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2316 - DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	1.602,00		717,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0135					10.684,00	0,00	717,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.558,34 C	
01/08	5963		2.1.2.002.0267	RECLASS LÇTO EM 21/06/2021 - COMPRA NF 128479 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		288,00	24.846,34 C	
02/08	1022	5509	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 130639 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	8.236,00		16.610,34 C	
02/08	1022	5510	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 130640 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	856,35		15.753,99 C	
02/08	1022	5511	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 130641 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	140,00		15.613,99 C	
04/08	1022	5530	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 130720 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	766,95		14.847,04 C	
04/08	1022	5531	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 130774 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.596,80		10.250,24 C	
04/08	19	5802	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135131 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.830,00	13.080,24 C	
04/08	19	5803	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 135131 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		216,70	13.296,94 C	
04/08	19	5804	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 135128 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		271,91	13.568,85 C	
04/08	19	5805	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135128 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		591,36	14.160,21 C	
04/08	19	5806	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135129 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		496,08	14.656,29 C	
04/08	19	5807	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135130 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		270,27	14.926,56 C	
05/08	1022	5537	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 130951 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	121,50		14.805,06 C	
05/08	1022	5538	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 130950 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	127,20		14.677,86 C	
10/08	19	5826	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 135743 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.424,37	16.102,23 C	
10/08	19	5827	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 135742 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		185,20	16.287,43 C	
10/08	19	5828	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 135744 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.379,03	17.666,46 C	
11/08	1022	5565	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 131834 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	125,43		17.541,03 C	
11/08	1022	5566	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 131836 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.550,36		15.990,67 C	
11/08	1022	5568	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 131835 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.634,25		14.356,42 C	
11/08	19	5830	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 136046 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.120,76	15.477,18 C	
17/08	19	5849	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 136760 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.466,43	18.943,61 C	
20/08	19	5874	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 137465 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		315,00	19.258,61 C	
20/08	19	5875	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 137464 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.296,00	20.554,61 C	
23/08	19	5888	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 137728 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		181,44	20.736,05 C	
23/08		6380	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 137723 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		623,85	21.359,90 C	
24/08	1022	5656	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 132020 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	575,00		20.784,90 C	
24/08	1022	5665	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133233 - SUPERMEDICA	882,39		19.902,51 C	
Subtotal					19.612,23	14.956,40		

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	19.612,23	14.956,40	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
24/08	1022	5666	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133234 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	251,21		19.651,30C
24/08	1022	5667	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133236 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	87,84		19.563,46C
24/08	1022	5668	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133237 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	60,00		19.503,46C
24/08	1022	5669	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133238 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	26,88		19.476,58C
24/08	1022	5671	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133541 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.039,80		18.436,78C
24/08	1022	5672	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133542 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	616,42		17.820,36C
24/08	1022	5673	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	330,00		17.490,36C
24/08	1022	5674	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133544 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	136,80		17.353,56C
24/08	1022	5675	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133545 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	124,37		17.229,19C
25/08	1022	5716	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	119,75		17.109,44C
25/08	1022	5717	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133547 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	21,99		17.087,45C
25/08	1022	5680	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133235 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	105,67		16.981,78C
26/08	1022	5745	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 134107 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	11,38		16.970,40C
26/08	1022	5746	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133952 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.302,00		14.668,40C
27/08	19	5915	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 138471 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		46,76	14.715,16C
27/08	19	5916	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 138470 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		185,20	14.900,36C
27/08	19	5917	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 138472 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		5.241,90	20.142,26C
27/08	19	5918	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 138469 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3,90	20.146,16C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					24.846,34	20.434,16	20.146,16C

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.136,00C
24/08	1022	5648	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.325,82		12.810,18C
24/08	1022	5648	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		12.629,16C
24/08	1022	5648	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		12.068,00C
27/08	1022	5765	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.325,82		742,18C
27/08	1022	5765	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		561,16C
27/08	1022	5765	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		0,00C
31/08		5964	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.068,00	12.068,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					24.136,00	12.068,00	12.068,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0145		845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			900,00 C	
16/08	1022	5584	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 23998 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		0,00 C	
31/08		5965	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	900,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0145					900,00	900,00	900,00 C	
2.1.2.002.0147		847 Medical Light Com de Prod Hospitalares L						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
23/08	19	5893	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 380 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS - 01 UN SERRA ELETRICA P/ GESSO 220W OCS		1.962,30	1.962,30 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0147					0,00	1.962,30	1.962,30 C	
2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.458,24 C	
02/08	1022	5500	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 144901 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.057,50		3.400,74 C	
12/08	1022	5571	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 145539 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.386,74		2.014,00 C	
19/08	19	5864	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 147867 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.631,60	3.645,60 C	
23/08	19	5887	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 148009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.075,50	4.721,10 C	
26/08	1022	5723	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 146192 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	914,50		3.806,60 C	
26/08	1022	5742	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 146416 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.099,50		2.707,10 C	
30/08	19	5921	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 148515 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		6.300,00	9.007,10 C	
30/08	19	5922	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 148515 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		519,76	9.526,86 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0151					4.458,24	9.526,86	9.526,86 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...			79.598,61 C	
01/08		5967	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 59 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2021		39.663,41	119.262,02 C	
24/08	1022	5658	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 59 - KMA SERVICOS	39.663,41		79.598,61 C	
24/08	1022	5659	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 62 - KMA SERVICOS	79.958,61		360,00 D	
31/08		5966	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		79.958,61	79.598,61 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0159					119.622,02	119.622,02	79.598,61 C	
2.1.2.002.0161		861 Leite Serviços Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			95.000,00 C	
24/08	1022	5660	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	89.157,50		5.842,50 C	
24/08	1022	5660	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.425,00		4.417,50 C	
24/08	1022	5660	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.417,50		0,00 C	
Subtotal					95.000,00	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0161			861 - Leite Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	95.000,00	0,00	
31/08	5968		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		95.000,00	95.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					95.000,00	95.000,00	95.000,00C
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...			1.138,00C
01/08	6371		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 34771 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - DE 01/07/2021 - NF DE FORMOSA	1.138,00		0,00C
27/08	19	5920	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 36203 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		1.394,00	1.394,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					1.138,00	1.394,00	1.394,00C
2.1.2.002.0172			872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			204.080,82C
01/08	5970		5.1.3.001.0011	PROVISAO FATURA LOC 113/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - JUN/2021		15.283,74	219.364,56C
01/08	5972		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 113 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2021	8.126,07		211.238,49C
01/08	5973		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 133 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2021	5.267,07		205.971,42C
10/08	5969		5.1.3.001.0011	PROVISAO FATURA LOC 133/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA JUL/2021		16.358,55	222.329,97C
17/08	1022	5595	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 113 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	15.283,74		207.046,23C
17/08	1022	5594	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 113 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2021	40.654,74		166.391,49C
26/08	1022	5753	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2021	43.513,74		122.877,75C
26/08	1022	5754	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 133 LOCACAO SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	16.358,55		106.519,20C
31/08	5971		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 12/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		48.780,81	155.300,01C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					129.203,91	80.423,10	155.300,01C
2.1.2.002.0176			876 Macmed Soluções em Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.316,12C
13/08	1022	5580	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1935 - MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	1.316,12		0,00C
24/08	19	5898	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2094 MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE		657,00	657,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					1.316,12	657,00	657,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0186			886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.827,68C
01/08	5974		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 37494 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPTOS LTDA - EM 23/06/2021		1.415,00	4.242,68C
01/08	5976		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 38051 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPTOS LTDA - EM 26/07/2021		1.366,00	5.608,68C
01/08	5977		5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 10819 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		4.530,00	10.138,68C
01/08	5975		5.1.3.001.0014	COMPRA NF 266827 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA		854,16	10.992,84C
01/08	5978		2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 32941 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - NOTA 32541/32941 EM 09/11/2020 - A MESMA	1.647,68		9.345,16C
01/08	5979		2.2.2.004.0001	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 945 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - NOTA 945 DFENCE PAGA EM 11/01	1.180,00		8.165,16C
02/08	1022	5499	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 37494 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA	1.349,20		6.815,96C
02/08	1022	5499	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 37494 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA	65,80		6.750,16C
25/08	1022	5679	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 266827 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	854,16		5.896,00C
30/08	1022	5782	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 38051 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA	1.302,48		4.593,52C
30/08	1022	5782	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 38051 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA	63,52		4.530,00C
31/08	1022	5785	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10819 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	4.530,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0186					10.992,84	8.165,16	0,00C
2.1.2.002.0200			907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/08	6024		1.3.1.001.0004	COMPRA NF 156 LUNAX COM DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA EM 27/07/2021 - 03 UN BELICHE DE AÇO		5.250,00	5.250,00C
17/08	19	5851	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 165 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU - 06 UN RELOGIO DE PAREDE		2.280,00	7.530,00C
17/08	19	5850	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 165 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - 01 BANQUETA GIRATORIA DE INOX / 01 UN BIOMBO		2.120,00	9.650,00C
26/08	1022	5747	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.400,00		5.250,00C
27/08	1022	5772	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 156 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.250,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					9.650,00	9.650,00	0,00C
2.1.2.002.0205			912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
24/08	19	5899	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 437 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		912,00	912,00C
31/08	6372		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 460 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		918,00	1.830,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					0,00	1.830,00	1.830,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0207				914 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.965,60 C
09/08	1022	5554	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 138348 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	2.096,40		4.869,20 C
16/08	19	5845	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 139850 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		2.096,40	6.965,60 C
27/08	1022	5763	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 138604 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	2.699,70		4.265,90 C
27/08	1022	5767	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 138902 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	867,40		3.398,50 C
27/08	1022	5769	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139040 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	1.302,10		2.096,40 C
30/08		6373	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139572 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		1.927,80	4.024,20 C
30/08		6374	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140659 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		963,90	4.988,10 C
Totais conta: 2.1.2.002.0207					6.965,60	4.988,10	4.988,10 C
2.1.2.002.0216				923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.950,00 C
09/08	1022	5553	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1541 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.950,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0216					1.950,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0229				936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
01/08		5980	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10957 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - EM 16/07/2021		520,71	520,71 C
01/08		5981	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10997 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - EM 22/07/2021		227,75	748,46 C
16/08	1022	5585	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10957 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	520,71		227,75 C
18/08	19	5862	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11094 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		762,00	989,75 C
23/08	1022	5643	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10997 - GOIAS MERCANTIL	227,75		762,00 C
23/08	19	5890	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11147 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		560,00	1.322,00 C
26/08	19	5910	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 11169 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.545,05	2.867,05 C
26/08	19	5911	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 11169 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.031,30	3.898,35 C
Totais conta: 2.1.2.002.0229					748,46	4.646,81	3.898,35 C
2.1.2.002.0242				949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
02/08	19	5798	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 170 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 01 UN LOUSA DE VIDRO 120x80 CM		890,00	890,00 C
18/08	19	5861	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 194 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01 UN SELADORA AUTOMATICA SA 2000 220V		12.900,00	13.790,00 C
27/08	1022	5768	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	890,00		12.900,00 C
Subtotal					890,00	13.790,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0242		949 - Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	890,00	13.790,00	
31/08	6375		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 209 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		100,00	13.000,00C
31/08	6376		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 207 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		11.820,00	24.820,00C
31/08	6377		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 213 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		2.976,65	27.796,65C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					890,00	28.686,65	27.796,65C
2.1.2.002.0262		989 GM Combustiveis Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.832,00C
01/08	5982		5.1.3.001.0008	COMPRA NF 23891 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 24/07/2021		4.131,35	7.963,35C
03/08	5983		5.1.3.001.0008	COMPRA NF 24092 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.712,00	11.675,35C
12/08	5984		5.1.3.001.0008	COMPRA NF 24315 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.872,00	15.547,35C
20/08	1022	5624	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 23693 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.832,00		11.715,35C
23/08	1022	5638	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 23891 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	4.131,35		7.584,00C
23/08	1022	5639	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 24092 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.712,00		3.872,00C
24/08	1022	5655	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 24315 - GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.872,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0262					15.547,35	11.715,35	0,00C
2.1.2.002.0264		991 New Era Tecnologia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			171,90C
10/08	1022	5557	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 7970 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	171,90		0,00C
31/08	5985		5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		171,90	171,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0264					171,90	171,90	171,90C
2.1.2.002.0265		992 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.094,00C
01/08	5986		5.1.3.001.0009	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 1335 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERV JUN/2021	1.788,00		9.306,00C
02/08	5987		5.1.3.001.0009	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 1348 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERV JUL/2021	4.178,00		5.128,00C
16/08	1022	5582	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1335 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	3.759,00		1.369,00C
24/08	1022	5663	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1348 - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA	1.369,00		0,00C
31/08	5988		5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		5.547,00	5.547,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0265					11.094,00	5.547,00	5.547,00C
2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43.036,63C
01/08	5963		2.1.2.002.0140	RECLASS LÇTO EM 21/06/2021 - COMPRA NF 128479 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	288,00		42.748,63C
01/08	6381		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 12853 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 05/03/2021 - NOTA CANCELADA	930,00		41.818,63C
Subtotal					1.218,00	0,00	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	1.218,00	0,00	
01/08	6382		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 128478 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 21/06/ 2021 - NOTA CANCELADA	1.089,50		40.729,13C
01/08	6383		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 14476 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 06/07/ 2021 - NOTA CANCELADA	3.192,00		37.537,13C
02/08	1022	5502	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14454 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	142,80		37.394,33C
02/08	1022	5503	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14456 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	288,00		37.106,33C
02/08	1022	5504	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14455 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	4.128,00		32.978,33C
02/08	1022	5505	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14453 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	963,25		32.015,08C
03/08	1022	5522	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14452 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	72,35		31.942,73C
03/08	19	5800	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		870,00	32.812,73C
04/08	19	5801	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14742 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.504,20	34.316,93C
04/08	19	5812	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14741 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		5.169,00	39.485,93C
05/08	1022	5535	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14477 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	517,44		38.968,49C
09/08	1022	5551	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14495 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	4.760,00		34.208,49C
09/08	19	5819	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14763 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		2.382,00	36.590,49C
11/08	1022	5562	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14538 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	447,00		36.143,49C
11/08	1022	5563	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.744,20		33.399,29C
18/08	19	5857	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14856 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.150,00	34.549,29C
18/08	19	5858	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14818 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		124,80	34.674,09C
18/08	19	5859	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14857 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.340,00	36.014,09C
24/08	19	5900	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 148841 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		456,00	36.470,09C
25/08	1022	5681	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14636 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.425,00		35.045,09C
25/08	1022	5682	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14637 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	90,30		34.954,79C
25/08	1022	5683	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	770,00		34.184,79C
25/08	1022	5684	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	967,50		33.217,29C
25/08	1022	5685	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14638 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	261,00		32.956,29C
25/08	1022	5686	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14590 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	21,00		32.935,29C
25/08	1022	5687	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14634 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	468,00		32.467,29C
27/08	1022	5766	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14588 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	71,28		32.396,01C
Subtotal					23.636,62	12.996,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	23.636,62	12.996,00	
31/08	1022	5791	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	870,00		31.526,01 C
31/08	19	5935	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		805,00	32.331,01 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					24.506,62	13.801,00	32.331,01 C
2.1.2.002.0270			997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			107.111,72 C
01/08		5991	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS JUL/2021	1.208,35		105.903,37 C
01/08		5992	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS MAIO/2021		9.617,07	115.520,44 C
26/08	1022	5741	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	48.143,15		67.377,29 C
26/08	1022	5741	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	577,60		66.799,69 C
26/08	1022	5741	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.685,85		64.113,84 C
26/08	1022	5741	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		57.760,22 C
31/08		5989	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		58.968,57	116.728,79 C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					58.968,57	68.585,64	116.728,79 C
2.1.2.002.0271			998 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.388,00 C
01/08		5993	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 34112 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS JUL/2021		2.693,00	18.081,00 C
26/08	1022	5735	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 34112 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	18.081,00		0,00 C
31/08		5994	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		15.388,00	15.388,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0271					18.081,00	18.081,00	15.388,00 C
2.1.2.002.0272			999 Medsim Serviços Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			580.000,00 C
01/08		5995	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUL/2021		146.614,81	726.614,81 C
24/08	1022	5661	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 70 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	681.928,00		44.686,81 C
24/08	1022	5661	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.899,22		33.787,59 C
24/08	1022	5661	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	33.787,59		0,00 C
31/08		5996	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		580.000,00	580.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0272					726.614,81	726.614,81	580.000,00 C
2.1.2.002.0273			1000 Asmed Assessoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0273			1000 - Asmed Assessoria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/08		5998	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 1787 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EM 01/07/2021		725,00	725,00 C
03/08		5997	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 1876 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		660,00	1.385,00 C
26/08	1022	5738	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1876 ASMED ASSESSORIA	629,31		755,69 C
26/08	1022	5738	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1876 ASMED ASSESSORIA	30,69		725,00 C
31/08	1022	5788	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1787 ASMED ASSESSORIA	680,41		44,59 C
31/08	1022	5788	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1787 ASMED ASSESSORIA	33,71		10,88 C
31/08	1022	5788	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1787 ASMED ASSESSORIA	10,88		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0273					1.385,00	1.385,00	0,00 C
2.1.2.002.0274			1001 Auto Gas Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.389,80 C
01/08		6384	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1494 AUTO GAS EIRELI DE 04/ 03/2021 - EM DUPLICIDADE	23.389,80		0,00 C
05/08		5999	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1696 AUTO GAS EIRELI		8.127,00	8.127,00 C
27/08	1022	5762	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1696 AUTO GAS EIRELI	8.127,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0274					31.516,80	8.127,00	0,00 C
2.1.2.002.0275			1002 BS Serviços Medicos SS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.000,00 C
01/08		6001	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS JUN/2021		5.540,00	95.540,00 C
27/08	1022	5761	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	47.431,79		48.108,21 C
27/08	1022	5761	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	758,10		47.350,11 C
27/08	1022	5761	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	2.350,11		45.000,00 C
31/08		6000	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		45.000,00	90.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0275					50.540,00	50.540,00	90.000,00 C
2.1.2.002.0280			1007 Separar Produtos e Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			98.302,16 C
01/08		6004	5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12127 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2021	22.000,00		76.302,16 C
01/08		6003	5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 11980 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2021	6.387,10		69.915,06 C
01/08		6378	5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 07/2021 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO	32.000,00		37.915,06 C
01/08		6385	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 12083 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - NOTA CANCELADA	189,20		37.725,86 C
01/08		6386	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 12176 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - NOTA CANCELADA	2.112,96		35.612,90 C
23/08	1022	5636	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11980 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2021	25.612,90		10.000,00 C
23/08	1022	5637	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12127 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - JUN/2021	10.000,00		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

		Totais conta: 2.1.2.002.0280		98.302,16		0,00		0,00C	
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...					0,00C
01/08	6005		1.3.1.001.0003	COMPRA NF 1383 HOSPMED COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL BALMAK - EM 09/07/2021		1.760,00			1.760,00C
09/08	1022	5550	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1383 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00				0,00C
24/08	19	5896	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 1549 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		287,60			287,60C
24/08	19	5897	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1550 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		376,71			664,31C
		Totais conta: 2.1.2.002.0286		1.760,00		2.424,31		664,31C	
2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					3.500,00C
26/08	1022	5737	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 101 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	3.500,00				0,00C
31/08	6006		5.1.3.001.0011	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		3.500,00			3.500,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0290		3.500,00		3.500,00		3.500,00C	
2.1.2.002.0294		1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					34.920,00C
05/08	1022	5534	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 534 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	6.208,00				28.712,00C
05/08	19	5816	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 561 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		17.460,00			46.172,00C
06/08	1022	5546	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 538 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	3.880,00				42.292,00C
11/08	1022	5561	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 541 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	7.372,00				34.920,00C
20/08	19	5879	1.1.3.001.0011	COMPRA NF 580 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		16.875,00			51.795,00C
26/08	1022	5720	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 543 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	17.460,00				34.335,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0294		34.920,00		34.335,00		34.335,00C	
2.1.2.002.0297		1024 Edmilson Rabelo de Almeida							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					1.400,00C
01/08	6008		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 371 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS JUL/2021		1.100,00			2.500,00C
26/08	1022	5757	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 371 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	2.500,00				0,00C
31/08	6007		5.1.3.001.0011	PROVIAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		1.400,00			1.400,00C
		Totais conta: 2.1.2.002.0297		2.500,00		2.500,00		1.400,00C	
2.1.2.002.0302		1031 Brandao & Brandao Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					2.895,80C
01/08	6009		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2551 BRANDAO & BRANDAO LTDA - EM 15/07/2021		601,80			3.497,60C
10/08	19	5825	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2560 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		1.050,00			4.547,60C
Subtotal					0,00	1.651,80			

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0302			1031 - Brandao & Brandao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.651,80	
16/08	1022	5587	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2552 - BRANDAO & BRANDAO LTDA	459,00		4.088,60C
16/08	1022	5588	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2553 - BRANDAO & BRANDAO LTDA	849,50		3.239,10C
16/08	19	5846	1.1.3.001.0007	COMPRA NF 2567 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		786,00	4.025,10C
19/08	19	5865	1.1.3.001.0010	COMPRA NF 2561 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		227,70	4.252,80C
20/08	19	5872	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 2566 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		1.950,00	6.202,80C
25/08	1022	5688	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2551 BRANDAO & BRANDAO LTDA	601,80		5.601,00C
25/08	1022	5689	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2554 BRANDAO & BRANDAO LTDA	604,80		4.996,20C
25/08	1022	5690	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2555 BRANDAO & BRANDAO LTDA	438,60		4.557,60C
25/08	1022	5691	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2556 BRANDAO & BRANDAO LTDA	750,00		3.807,60C
25/08	1022	5692	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2557 BRANDAO & BRANDAO LTDA	543,90		3.263,70C
26/08	19	5907	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 2556 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - 03 UN GAVETEIRO 3 GAVETAS C/RODAS PRETO - EM 21/07/2021		750,00	4.013,70C
Totais conta: 2.1.2.002.0302					4.247,60	5.365,50	4.013,70C
2.1.2.002.0304			1033 Dfence Controle de Pragas Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.180,00C
23/08	1022	5641	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 276 - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		0,00C
31/08		6010	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	1.180,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0304					1.180,00	1.180,00	1.180,00C
2.1.2.002.0306			1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.800,00C
26/08	1022	5749	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 19410 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		3.200,00C
26/08	1022	5750	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 19830 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		1.600,00C
31/08		6011	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	3.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					3.200,00	1.600,00	3.200,00C
2.1.2.002.0307			1036 Dw Service Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.800,00C
31/08		6012	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP		2.700,00	13.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0307					0,00	2.700,00	13.500,00C
2.1.2.002.0308			1037 Pereira e Reis Betel Grafica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
17/08	19	5852	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1903 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		1.200,00	1.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0308					0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.2.002.0328			1057 Dixi Vext - duplicado 845				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900,00C
01/08		6013	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS -	900,00		0,00C
Subtotal					900,00	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0328				1057 - Dixi Vext - duplicado 845			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	900,00	0,00	
				CONTA 945 E 1057			
Totais conta: 2.1.2.002.0328					900,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0353				1082 Medica Center Eireli Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
26/08	1022	5733	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 109 - MEDICA CENTER EIRELI	20.000,00		0,00C
31/08		6014	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME		20.000,00	20.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0353					20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0354				1083 Cesar Containers e Equiptos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.800,00C
01/08		6015	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 67675 CESAR CONTAINERS E EQUIPTOS EIRELI - EM 30/06/2021		400,00	3.200,00C
01/08		6017	5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO - FATURA 67792 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - SERVS JUL/2021		1.500,00	4.700,00C
01/08		6018	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 68173 CESAR CONTAINERS E EQUIPTOS EIRELI - EM 30/07/2021		400,00	5.100,00C
01/08		6019	5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 68300 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - SERVS AGO/2021	500,00		4.600,00C
03/08	1022	5520	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 67792 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.900,00		1.700,00C
03/08	1022	5521	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 67675 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	400,00		1.300,00C
26/08	1022	5740	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 68173 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	400,00		900,00C
31/08		6016	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		1.400,00	2.300,00C
31/08	1022	5789	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 68300 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVS AGO/2021	900,00		1.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0354					5.100,00	3.700,00	1.400,00C
2.1.2.002.0369				1098 Lider Oxigenio Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			63.331,52C
01/08		6020	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 12808 LIDER OXIGENIO EIRELI - EM 22/07/2021		28.344,00	91.675,52C
09/08	1022	5552	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12767 - LIDER OXIGENIO EIRELI	24.368,00		67.307,52C
11/08	1022	5560	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12749 - LIDER OXIGENIO EIRELI	14.235,52		53.072,00C
11/08	1022	5567	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12787 - LIDER OXIGENIO EIRELI	24.728,00		28.344,00C
24/08	1022	5664	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12808 - LIDER OXIGENIO EIRELI	28.344,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0369					91.675,52	28.344,00	0,00C
2.1.2.002.0383				1112 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/08		6021	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO - EM 21/07/2021		2.488,00	2.488,00C
04/08	1022	5526	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO	2.334,99		153,01C
Subtotal					2.334,99	2.488,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.2.002.0383			1112 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.334,99	2.488,00	
04/08	1022	5526	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO	37,32		115,69 C
04/08	1022	5526	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO	115,69		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0383					2.488,00	2.488,00	0,00 C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
17/08	19	5848	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 9525 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		299,60	299,60 C
18/08	19	5854	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9549 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		512,64	812,24 C
18/08	19	5855	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9541 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		650,00	1.462,24 C
18/08	19	5856	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 9542 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		4.130,00	5.592,24 C
24/08	19	5894	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 9600 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		148,05	5.740,29 C
26/08	19	5909	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 9604 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		2.077,00	7.817,29 C
27/08	19	5913	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 9634 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		21,84	7.839,13 C
27/08	19	5914	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 9630 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		236,00	8.075,13 C
31/08	19	5932	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 9652 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		802,00	8.877,13 C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					0,00	8.877,13	8.877,13 C
2.1.2.002.0388			1117 Performance Assessoria e Servico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/08		6022	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 06 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA		114.646,83	114.646,83 C
24/08	1022	5662	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 06 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA	114.646,83		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0388					114.646,83	114.646,83	0,00 C
2.1.2.002.0390			1119 Mundo Digital Tecnologia da Informação L				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/08		6025	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/21 - EM 08/07/2021		1.355,75	1.355,75 C
10/08		6026	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 801 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/21		1.643,33	2.999,08 C
31/08	1022	5793	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.355,75		1.643,33 C
31/08	1022	5794	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 801 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.643,33		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0390					2.999,08	2.999,08	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...			38.936,85 C
20/08	1022	5630	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ FOLHA 07.2021	17.549,42		21.387,43 C
Subtotal					17.549,42	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.3.001.0001			240 - IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.549,42	0,00	
31/08	8	6030	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2021		22.708,16	44.095,59 C
31/08	8	6040	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2021		1.147,18	45.242,77 C
31/08	8	6041	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021		50,81	45.293,58 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					17.549,42	23.906,15	45.293,58 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...			16.175,52 C
04/08	1022	5526	2.1.2.002.0383	IRRF S/ PAGTO NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		37,32	16.212,84 C
20/08	1022	5608	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 90 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		16.096,39 C
20/08	1022	5609	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 24511 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	134,25		15.962,14 C
20/08	1022	5610	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 24736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	134,25		15.827,89 C
20/08	1022	5611	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 24976 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	134,25		15.693,64 C
20/08	1022	5612	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		15.527,17 C
20/08	1022	5614	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 710 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	222,30		15.304,87 C
20/08	1022	5620	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 24 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.425,00		13.879,87 C
20/08	1022	5622	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 701 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.591,10		11.288,77 C
20/08	1022	5629	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF NF 69 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	9.516,60		1.772,17 C
24/08	1022	5646	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		727,12	2.499,29 C
24/08	1022	5649	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 228 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	4.149,29 C
24/08	1022	5650	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		2.811,93	6.961,22 C
24/08	1022	5657	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.614,57	9.575,79 C
24/08	1022	5651	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1508 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	9.617,79 C
24/08	1022	5652	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 706 L2D TELEMEDICINA		447,00	10.064,79 C
24/08	1022	5648	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	10.245,81 C
24/08	1022	5660	2.1.2.002.0161	IRRF S/ PAGTO NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.425,00	11.670,81 C
24/08	1022	5661	2.1.2.002.0272	IRRF S/ PAGTO NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		10.899,22	22.570,03 C
25/08	1022	5697	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	22.742,05 C
26/08	1022	5758	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 239 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	24.392,05 C
26/08	1022	5752	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1532 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	24.434,05 C
26/08	1022	5734	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 726 L2D TELEMEDICINA		447,00	24.881,05 C
26/08	1022	5741	2.1.2.002.0270	IRRF S/ PAGTO NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	25.458,65 C
27/08	1022	5765	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	25.639,67 C
Subtotal					14.440,67	23.904,82	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	14.440,67	23.904,82	
27/08	1022	5761	2.1.2.002.0275	IRRF S/ PAGTO NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		758,10	26.397,77 C
31/08	1022	5790	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 722 L2D TELEMEDICINA		2.809,80	29.207,57 C
31/08	1022	5788	2.1.2.002.0273	IRRF S/ PAGTO NF 1787 ASMED ASSESSORIA		10,88	29.218,45 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					14.440,67	27.483,60	29.218,45 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...			53.043,45 C
01/08		5960	2.1.2.002.0128	RECLASS DE LÇTO - PAGTO CSRF S/ NF 85 PLAWA SERV MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EM 18/06/2021	360,98		52.682,47 C
02/08	1022	5499	2.1.2.002.0186	CSRF S/ PAGTO NF 37494 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA		65,80	52.748,27 C
04/08	1022	5526	2.1.2.002.0383	CSRF S/ PAGTO NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO		115,69	52.863,96 C
20/08	1022	5615	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 90 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		52.502,98 C
20/08	1022	5616	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 24511 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		52.086,80 C
20/08	1022	5617	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 24736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		51.670,62 C
20/08	1022	5618	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 24976 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		51.254,44 C
20/08	1022	5619	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 710 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	689,13		50.565,31 C
20/08	1022	5625	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 24 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.417,50		46.147,81 C
20/08	1022	5628	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 701 - L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	8.032,41		38.115,40 C
20/08	1022	5631	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF NF 69 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	29.501,46		8.613,94 C
24/08	1022	5646	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.254,05	10.867,99 C
24/08	1022	5649	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 228 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	15.982,99 C
24/08	1022	5650	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		13.075,49	29.058,48 C
24/08	1022	5657	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.157,76	41.216,24 C
24/08	1022	5651	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1508 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	41.346,44 C
24/08	1022	5652	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 706 L2D TELEMEDICINA		1.385,70	42.732,14 C
24/08	1022	5654	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6991 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50	43.987,64 C
24/08	1022	5648	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	44.548,80 C
24/08	1022	5660	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.417,50	48.966,30 C
24/08	1022	5661	2.1.2.002.0272	CSRF S/ PAGTO NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		33.787,59	82.753,89 C
26/08	1022	5758	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 239 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	87.868,89 C
26/08	1022	5752	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1532 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	87.999,09 C
26/08	1022	5734	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 726 L2D TELEMEDICINA		1.385,70	89.384,79 C
Subtotal					44.611,00	80.952,34	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	44.611,00	80.952,34	
26/08	1022	5741	2.1.2.002.0270	CSRF S/ PAGTO NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		2.685,85	92.070,64 C
26/08	1022	5738	2.1.2.002.0273	CSRF S/ PAGTO NF 1876 ASMED ASSESSORIA		30,69	92.101,33 C
27/08	1022	5764	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 7105 - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50	93.356,83 C
27/08	1022	5765	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	93.917,99 C
27/08	1022	5761	2.1.2.002.0275	CSRF S/ PAGTO NF 755 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		2.350,11	96.268,10 C
30/08	1022	5782	2.1.2.002.0186	CSRF S/ PAGTO NF 38051 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQPTOS LTDA		63,52	96.331,62 C
31/08	1022	5790	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 722 L2D TELEMEDICINA		8.710,38	105.042,00 C
31/08	1022	5788	2.1.2.002.0273	CSRF S/ PAGTO NF 1787 ASMED ASSESSORIA		33,71	105.075,71 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					44.611,00	96.643,26	105.075,71 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.228,95 C
24/08	1022	5650	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.435,79	80.664,74 C
24/08	1022	5657	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.843,71	88.508,45 C
25/08	1022	5697	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ PAGTO NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	88.852,49 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					0,00	16.623,54	88.852,49 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...			5.047,38 C
01/08		6342	5.1.1.001.0022	ESTORNO PROVISAO DE PIS A MAIOR - FOPAG COMPL SIENF DIF MES 05 - FOLHA 07/2021	0,09		5.047,29 C
20/08	1022	5626	1.1.1.002.0025	PAGTO PIS - FOLHA 07.2021	4.786,94		260,35 C
31/08	8	6065	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 08/2021		5.051,46	5.311,81 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					4.787,03	5.051,46	5.311,81 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			425.917,25 C
06/08	20	6077	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	2.125,37		423.791,88 C
06/08	20	6078	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	2.134,41		421.657,47 C
06/08	20	6079	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	4.189,88		417.467,59 C
06/08	20	6080	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	3.850,37		413.617,22 C
06/08	20	6081	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE	514,59		413.102,63 C
06/08	20	6082	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA	3.261,65		409.840,98 C
06/08	20	6083	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE	1.772,90		408.068,08 C
06/08	20	6084	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	3.911,67		404.156,41 C
06/08	20	6085	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES	1.849,90		402.306,51 C
06/08	20	6086	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS	3.445,13		398.861,38 C
06/08	20	6087	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA	2.126,95		396.734,43 C
Subtotal					29.182,82	0,00	

- - -

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RODRIGUES	29.182,82	0,00	
06/08	20	6088	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	1.772,90		394.961,53C
06/08	20	6089	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS	3.057,77		391.903,76C
06/08	20	6090	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA	3.125,33		388.778,43C
06/08	20	6091	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	1.858,14		386.920,29C
06/08	20	6092	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	3.547,95		383.372,34C
06/08	20	6093	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	4.189,88		379.182,46C
06/08	20	6094	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	2.159,29		377.023,17C
06/08	20	6095	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES	1.849,90		375.173,27C
06/08	20	6096	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS	4.820,14		370.353,13C
06/08	20	6097	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES FERREIRA	3.553,48		366.799,65C
06/08	20	6098	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - BRUNO ALVES PEREIRA	8.491,75		358.307,90C
06/08	20	6099	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	3.450,66		354.857,24C
06/08	20	6100	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	1.853,11		353.004,13C
06/08	20	6101	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS	2.524,53		350.479,60C
06/08	20	6102	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO	2.096,48		348.383,12C
06/08	20	6103	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO	1.851,96		346.531,16C
06/08	20	6104	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	2.151,93		344.379,23C
06/08	20	6105	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DAIANY MENDES BORGES	4.194,02		340.185,21C
06/08	20	6106	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DANIEL JUSTINO FERNANDES	1.733,01		338.452,20C
06/08	20	6107	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	1.864,09		336.588,11C
06/08	20	6108	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DANIELLA MARTINS CORREIA	3.534,14		333.053,97C
06/08	20	6109	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	2.136,33		330.917,64C
06/08	20	6110	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA	2.110,43		328.807,21C
06/08	20	6111	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA	3.917,57		324.889,64C
06/08	20	6112	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES	1.713,32		323.176,32C
06/08	20	6113	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	2.014,08		321.162,24C
06/08	20	6114	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA	2.069,41		319.092,83C
06/08	20	6115	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES	4.525,74		314.567,09C
06/08	20	6116	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA	13.061,19		301.505,90C
06/08	20	6117	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ELIANE LOPES FERREIRA	540,53		300.965,37C
06/08	20	6118	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO	1.701,30		299.264,07C
06/08	20	6119	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - Elizangela Dias De Oliveira Silva	1.919,50		297.344,57C
06/08	20	6120	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	1.927,28		295.417,29C
06/08	20	6121	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE	4.515,79		290.901,50C
06/08	20	6122	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS	1.854,25		289.047,25C
Subtotal					136.870,00	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	136.870,00	0,00	
06/08	20	6123	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	2.294,52		286.752,73C
06/08	20	6124	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	1.774,22		284.978,51C
06/08	20	6125	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FELIPE IKEDA	3.508,69		281.469,82C
06/08	20	6126	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA	1.862,03		279.607,79C
06/08	20	6127	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES	1.880,35		277.727,44C
06/08	20	6128	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA	2.068,34		275.659,10C
06/08	20	6129	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - Gabriella Da Costa Andre	4.189,88		271.469,22C
06/08	20	6130	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GEOVANA CORREA PERES	4.454,19		267.015,03C
06/08	20	6131	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ	2.120,76		264.894,27C
06/08	20	6132	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA	2.084,49		262.809,78C
06/08	20	6133	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	1.851,96		260.957,82C
06/08	20	6134	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	2.065,79		258.892,03C
06/08	20	6135	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	1.859,97		257.032,06C
06/08	20	6136	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - HერიADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	3.480,13		253.551,93C
06/08	20	6137	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO	3.316,63		250.235,30C
06/08	20	6138	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	1.843,07		248.392,23C
06/08	20	6139	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	2.544,08		245.848,15C
06/08	20	6140	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	4.235,61		241.612,54C
06/08	20	6141	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	2.297,01		239.315,53C
06/08	20	6142	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA	2.068,38		237.247,15C
06/08	20	6143	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JANAINA RODRIGUES DA SILVA	2.159,07		235.088,08C
06/08	20	6144	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	310,60		234.777,48C
06/08	20	6145	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	1.874,40		232.903,08C
06/08	20	6146	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA	1.561,20		231.341,88C
06/08	20	6147	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	2.117,32		229.224,56C
06/08	20	6148	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	2.083,54		227.141,02C
06/08	20	6149	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	1.971,28		225.169,74C
06/08	20	6150	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA	3.914,51		221.255,23C
06/08	20	6151	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS	3.924,37		217.330,86C
06/08	20	6152	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA	2.019,66		215.311,20C
06/08	20	6153	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS	1.849,90		213.461,30C
06/08	20	6154	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	2.224,68		211.236,62C
Subtotal					214.680,63	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	214.680,63	0,00	
06/08	20	6155	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	1.852,65		209.383,97 C
06/08	20	6156	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	1.862,03		207.521,94 C
06/08	20	6157	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS	311,74		207.210,20 C
06/08	20	6158	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KARUENE ALVES DO CARMO	3.927,66		203.282,54 C
06/08	20	6159	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - Kátia Aparecida De Oliveira	1.772,89		201.509,65 C
06/08	20	6160	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO	3.964,31		197.545,34 C
06/08	20	6161	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA	1.858,60		195.686,74 C
06/08	20	6162	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA	1.860,20		193.826,54 C
06/08	20	6163	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	2.058,13		191.768,41 C
06/08	20	6164	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES	2.130,61		189.637,80 C
06/08	20	6165	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS	1.674,36		187.963,44 C
06/08	20	6166	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	3.189,37		184.774,07 C
06/08	20	6167	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	1.849,90		182.924,17 C
06/08	20	6168	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.121,70		180.802,47 C
06/08	20	6169	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	2.155,88		178.646,59 C
06/08	20	6170	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA	1.689,28		176.957,31 C
06/08	20	6171	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	1.851,96		175.105,35 C
06/08	20	6172	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA	2.106,54		172.998,81 C
06/08	20	6173	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	2.108,52		170.890,29 C
06/08	20	6174	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUDIMILA DOS REIS SILVA	3.882,16		167.008,13 C
06/08	20	6175	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUIZA CRISTINA DE SOUSA	846,92		166.161,21 C
06/08	20	6176	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	3.955,62		162.205,59 C
06/08	20	6177	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	1.963,23		160.242,36 C
06/08	20	6178	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCIEL CANDIDO BARBOSA	3.484,62		156.757,74 C
06/08	20	6179	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	3.452,04		153.305,70 C
06/08	20	6180	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	1.714,40		151.591,30 C
06/08	20	6181	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCUS ANTONIO DE SOUZA	3.502,93		148.088,37 C
06/08	20	6182	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	2.450,32		145.638,05 C
06/08	20	6183	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	1.859,52		143.778,53 C
06/08	20	6184	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARIANA PEREIRA DE SOUZA	3.499,36		140.279,17 C
06/08	20	6185	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARINA FREITAS NASCIMENTO	3.508,69		136.770,48 C
06/08	20	6186	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA	1.854,94		134.915,54 C
06/08	20	6187	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MATEUS CLEMENTE CARLOS	3.580,25		131.335,29 C
Subtotal					294.581,96	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	294.581,96	0,00	
				DOS SANTOS			
06/08	20	6188	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA	2.347,94		128.987,35C
06/08	20	6189	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	3.873,35		125.114,00C
06/08	20	6190	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	3.094,76		122.019,24C
06/08	20	6191	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA	3.889,56		118.129,68C
06/08	20	6192	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV	3.037,64		115.092,04C
06/08	20	6193	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE	1.860,66		113.231,38C
06/08	20	6194	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.799,00		109.432,38C
06/08	20	6195	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO	1.773,56		107.658,82C
06/08	20	6196	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DE LACERDA	4.189,88		103.468,94C
06/08	20	6197	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS	1.854,25		101.614,69C
06/08	20	6198	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA	2.525,97		99.088,72C
06/08	20	6199	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA	1.855,17		97.233,55C
06/08	20	6200	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA	3.533,07		93.700,48C
06/08	20	6201	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ	2.145,07		91.555,41C
06/08	20	6202	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI	4.434,62		87.120,79C
06/08	20	6203	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO	3.036,86		84.083,93C
06/08	20	6204	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA	3.862,22		80.221,71C
06/08	20	6205	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR	3.640,27		76.581,44C
06/08	20	6206	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	5.299,61		71.281,83C
06/08	20	6207	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES	1.850,82		69.431,01C
06/08	20	6208	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	2.124,32		67.306,69C
06/08	20	6209	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA	1.850,13		65.456,56C
06/08	20	6210	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	1.853,33		63.603,23C
06/08	20	6211	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1.680,16		61.923,07C
06/08	20	6212	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA	3.613,08		58.309,99C
06/08	20	6213	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS	4.138,44		54.171,55C
06/08	20	6214	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	4.298,01		49.873,54C
06/08	20	6215	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA	752,55		49.120,99C
06/08	20	6216	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA	3.613,08		45.507,91C
06/08	20	6217	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO	3.836,58		41.671,33C
06/08	20	6218	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS	3.983,16		37.688,17C
06/08	20	6219	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	2.829,35		34.858,82C
06/08	20	6220	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA	3.548,13		31.310,69C
06/08	20	6221	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	2.895,67		28.415,02C
Subtotal					397.502,23	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	397.502,23	0,00	
06/08	20	6222	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES	3.629,55		24.785,47 C
06/08	20	6223	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN	2.113,85		22.671,62 C
17/08	20	6234	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	210,60		22.461,02 C
17/08	20	6235	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	211,32		22.249,70 C
17/08	20	6236	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE	208,43		22.041,27 C
17/08	20	6237	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES	194,38		21.846,89 C
17/08	20	6238	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	211,63		21.635,26 C
17/08	20	6239	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	197,64		21.437,62 C
17/08	20	6240	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS	366,58		21.071,04 C
17/08	20	6241	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	194,38		20.876,66 C
17/08	20	6242	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	202,05		20.674,61 C
17/08	20	6243	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES	194,38		20.480,23 C
17/08	20	6244	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS	581,69		19.898,54 C
17/08	20	6245	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	194,38		19.704,16 C
17/08	20	6246	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS	207,83		19.496,33 C
17/08	20	6247	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO	227,09		19.269,24 C
17/08	20	6248	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO	194,38		19.074,86 C
17/08	20	6249	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	210,89		18.863,97 C
17/08	20	6250	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DANIEL DE SOUZA CAVALCANTE	20,84		18.843,13 C
17/08	20	6251	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	194,38		18.648,75 C
17/08	20	6252	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	210,73		18.438,02 C
17/08	20	6253	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA	227,04		18.210,98 C
17/08	20	6254	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES	186,19		18.024,79 C
17/08	20	6255	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	194,38		17.830,41 C
17/08	20	6256	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA	227,04		17.603,37 C
17/08	20	6257	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES	529,68		17.073,69 C
17/08	20	6258	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA	1.966,09		15.107,60 C
17/08	20	6259	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO	186,12		14.921,48 C
17/08	20	6260	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - Elizangela Dias De Oliveira Silva	194,38		14.727,10 C
17/08	20	6261	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	194,38		14.532,72 C
17/08	20	6262	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS	194,38		14.338,34 C
17/08	20	6263	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	209,12		14.129,22 C
17/08	20	6264	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	197,64		13.931,58 C
17/08	20	6265	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA	194,38		13.737,20 C
Subtotal					412.180,05	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	412.180,05	0,00	
17/08	20	6266	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES	194,38		13.542,82C
17/08	20	6267	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA	212,18		13.330,64C
17/08	20	6268	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ	210,43		13.120,21C
17/08	20	6269	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA	227,65		12.892,56C
17/08	20	6270	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	195,13		12.697,43C
17/08	20	6271	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	227,04		12.470,39C
17/08	20	6272	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	194,38		12.276,01C
17/08	20	6273	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	207,93		12.068,08C
17/08	20	6274	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	210,05		11.858,03C
17/08	20	6275	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA	241,29		11.616,74C
17/08	20	6276	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JANAINA RODRIGUES DA SILVA	210,58		11.406,16C
17/08	20	6277	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	195,13		11.211,03C
17/08	20	6278	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA	209,27		11.001,76C
17/08	20	6279	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	208,54		10.793,22C
17/08	20	6280	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	227,04		10.566,18C
17/08	20	6281	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	212,95		10.353,23C
17/08	20	6282	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA	227,04		10.126,19C
17/08	20	6283	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	197,64		9.928,55C
17/08	20	6284	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	194,38		9.734,17C
17/08	20	6285	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	194,38		9.539,79C
17/08	20	6286	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - Kátia Aparecida De Oliveira	213,96		9.325,83C
17/08	20	6287	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA	194,38		9.131,45C
17/08	20	6288	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA	194,38		8.937,07C
17/08	20	6289	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	228,04		8.709,03C
17/08	20	6290	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LANA CRISTINA GONCALVES GOMES	211,99		8.497,04C
17/08	20	6291	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS	186,12		8.310,92C
17/08	20	6292	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	740,04		7.570,88C
17/08	20	6293	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	194,38		7.376,50C
17/08	20	6294	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	212,73		7.163,77C
17/08	20	6295	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	209,10		6.954,67C
17/08	20	6296	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA	196,11		6.758,56C
17/08	20	6297	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	194,38		6.564,18C
Subtotal					419.353,07	0,00	

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	419.353,07	0,00		
17/08	20	6298	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA	212,28		6.351,90C	
17/08	20	6299	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	208,27		6.143,63C	
17/08	20	6300	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	194,38		5.949,25C	
17/08	20	6301	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	188,65		5.760,60C	
17/08	20	6302	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARIA DAS GRACAS VIANA MARTINS	11,22		5.749,38C	
17/08	20	6303	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	243,94		5.505,44C	
17/08	20	6304	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	194,38		5.311,06C	
17/08	20	6305	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA	190,66		5.120,40C	
17/08	20	6306	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA	211,01		4.909,39C	
17/08	20	6307	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	360,51		4.548,88C	
17/08	20	6308	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV	363,85		4.185,03C	
17/08	20	6309	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE	213,90		3.971,13C	
17/08	20	6310	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO	197,64		3.773,49C	
17/08	20	6311	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA	279,02		3.494,47C	
17/08	20	6312	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA	194,38		3.300,09C	
17/08	20	6313	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ	220,64		3.079,45C	
17/08	20	6314	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI	530,72		2.548,73C	
17/08	20	6315	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO	234,12		2.314,61C	
17/08	20	6316	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	719,52		1.595,09C	
17/08	20	6317	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES	194,38		1.400,71C	
17/08	20	6318	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	212,88		1.187,83C	
17/08	20	6319	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	211,42		976,41C	
17/08	20	6320	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA	194,38		782,03C	
17/08	20	6321	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	194,38		587,65C	
17/08	20	6322	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES	186,12		401,53C	
17/08	20	6323	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	188,20		213,33C	
17/08	20	6324	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN	213,33		0,00C	
31/08	8	6027	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 08/2021		341.834,39	341.834,39C	
31/08	8	6028	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2021		1.932,26	343.766,65C	
31/08	8	6029	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 08/2021	46.499,13		297.267,52C	
31/08	8	6030	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2021	22.708,16		274.559,36C	
31/08	8	6031	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 08/2021		5.379,56	279.938,92C	
31/08	8	6032	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 08/2021		11.195,25	291.134,17C	
31/08	8	6033	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2021	108,25		291.025,92C	
31/08	8	6034	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 08/2021	127,76		290.898,16C	
31/08	8	6035	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 08/2021		3.053,77	293.951,93C	
Subtotal					495.360,55	363.395,23		

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:	495.360,55	363.395,23	
31/08	8	6036	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2021		7.334,29	301.286,22C
31/08	8	6037	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 08/2021		9.991,02	311.277,24C
31/08	8	6038	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2021	517,52		310.759,72C
31/08	8	6039	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021	616,49		310.143,23C
31/08	8	6040	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2021	1.147,18		308.996,05C
31/08	8	6041	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021	50,81		308.945,24C
31/08	8	6042	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 08/2021	16.649,76		292.295,48C
31/08	8	6043	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 08/2021	7.984,62		284.310,86C
31/08	8	6044	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2021	127,76		284.183,10C
31/08	8	6045	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2021		20.801,15	304.984,25C
31/08	8	6046	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 08/2021	739,50		304.244,75C
31/08	8	6047	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 08/2021	198,00		304.046,75C
31/08	8	6048	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2021		4.117,55	308.164,30C
31/08	8	6049	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2021		4.039,00	312.203,30C
31/08	8	6050	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2021		3.330,33	315.533,63C
31/08	8	6051	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 08/2021		1.452,39	316.986,02C
31/08	8	6052	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 08/2021	250,28		316.735,74C
31/08	8	6053	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 08/2021		21.338,14	338.073,88C
31/08	8	6054	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 08/2021		12.016,99	350.090,87C
31/08	8	6055	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 08/2021		3.738,75	353.829,62C
31/08	8	6056	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 08/2021		149,65	353.979,27C
31/08	8	6057	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 08/2021		945,76	354.925,03C
31/08	8	6058	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2021		67.240,21	422.165,24C
31/08	8	6059	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 08/2021		286,53	422.451,77C
31/08	8	6060	5.1.1.001.0015	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 08/2021		91,86	422.543,63C
31/08	8	6061	5.1.1.001.0015	FOPAG Dif Gratificação 08/2021		763,20	423.306,83C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					523.642,47	521.032,05	423.306,83C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			172.702,24C
01/08		6334	5.1.1.001.0006	DIF Inss Empresa 072021 - FOPAG COMPL SEESSEGO		1.073,39	173.775,63C
01/08		6335	5.1.1.001.0006	DIF Inss Empresa 072021 - FOPAG COMPL SIENF		305,49	174.081,12C
20/08	1022	5633	1.1.1.002.0025	INSS - FOLHA 07.2021	162.529,18		11.551,94C
30/08	1022	5781	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO	6.438,38		5.113,56C
30/08	1022	5780	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF	5.113,56		0,00C
31/08	8	6029	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 08/2021		46.499,13	46.499,13C
31/08	8	6032	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 08/2021	11.195,25		35.303,88C
31/08	8	6038	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2021		517,52	35.821,40C
31/08	8	6039	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2021		616,49	36.437,89C
31/08	8	6064	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2021		28.692,67	65.130,56C
31/08	8	6063	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 08/2021		109.076,03	174.206,59C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					185.276,37	186.780,72	174.206,59C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.089,53C
01/08		6336	5.1.1.001.0007	DIF Valor FGTS 07/2021 - FOPAG COMPL SEESSEGO		243,70	40.333,23C
01/08		6337	5.1.1.001.0007	DIF Valor FGTS 07/2021 - FOPAG COMPL SIENF		79,77	40.413,00C
06/08	1022	5542	1.1.1.002.0025	FGTS - FOLHA 07.2021	38.020,74		2.392,26C
30/08	1022	5779	1.1.1.002.0025	PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO	1.324,23		1.068,03C
Subtotal					39.344,97	323,47	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.1.4.001.0005				264 - FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.344,97	323,47	
30/08	1022	5778	1.1.1.002.0025	PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF	1.068,03		0,00C
31/08	8	6062	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 08/2021		40.471,64	40.471,64C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					40.413,00	40.795,11	40.471,64C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.578,44C
06/08	20	6075	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	8.707,76		8.870,68C
06/08	20	6076	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	6.396,08		2.474,60C
13/08	20	6224	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - KARUENE ALVES DO CARMO	6.275,48		3.800,88D
16/08	20	6226	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - DANIEL DE SOUZA CAVALCANTE	16,21		3.817,09D
16/08	20	6228	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - LUCIENE ALVES FLORENTINO	36,22		3.853,31D
16/08	20	6229	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - MARIA DAS GRACAS VIANA MARTINS	23,25		3.876,56D
16/08	20	6231	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - ROSIREY CORREIA DA SILVA MAURICIO	36,29		3.912,85D
16/08	20	6232	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - SOLEANDERSON BATISTA DA SILVA	15,95		3.928,80D
18/08	20	6325	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO	4.056,17		7.984,97D
20/08	20	6326	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	3.111,60		11.096,57D
25/08	20	6327	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - JANAINA RODRIGUES DA SILVA	3.206,51		14.303,08D
31/08	8	6042	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 08/2021		16.649,76	2.346,68C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					31.881,52	16.649,76	2.346,68C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			198,00C
31/08	8	6047	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 08/2021		198,00	396,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					0,00	198,00	396,00C
2.1.4.001.0010				269 Contrib.Assistencial a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			179,26C
31/08	8	6052	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 08/2021		250,28	429,54C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					0,00	250,28	429,54C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.764,01C
20/08	1022	5621	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		5.932,81C
20/08	1022	5627	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS NF 4097 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		420,81D
20/08	1022	5632	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS NF 32151 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	30.931,25		31.352,06D
24/08	1022	5650	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		30.931,25	420,81D
24/08	1022	5657	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 32528 GUIMA CONSECO		28.760,29	28.339,48C
Subtotal					39.116,07	59.691,54	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

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:	39.116,07	59.691,54			
				CONST, SERV E COM LTDA					
25/08	1022	5697	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24		30.231,72	C
26/08	1022	5741	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62		36.585,34	C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					39.116,07	67.937,40		36.585,34	C
2.1.4.002.0001								275 Provisão de Férias	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...				657.003,51	C
31/08	8	6037	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 08/2021	9.991,02			647.012,49	C
31/08	8	6050	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2021	3.330,33			643.682,16	C
31/08	8	6066	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 08/2021		61.776,69		705.458,85	C
31/08	8	6068	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 08/2021		13.535,91		718.994,76	C
31/08	8	6069	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 08/2021		3.876,46		722.871,22	C
31/08	8	6070	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 08/2021		484,50		723.355,72	C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					13.321,35	79.673,56		723.355,72	C
2.1.4.002.0004								278 Provisão de 13º Salário	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...				341.747,50	C
31/08	8	6036	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2021	7.334,29			334.413,21	C
31/08	8	6072	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 08/2021		10.424,10		344.837,31	C
31/08	8	6074	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 08/2021		374,21		345.211,52	C
31/08	8	6071	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 08/2021		44.757,86		389.969,38	C
31/08	8	6073	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2021		2.993,93		392.963,31	C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					7.334,29	58.550,10		392.963,31	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...				138.278,41	C
31/08		6338	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Agosto/2021		15.630,96		153.909,37	C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	15.630,96		153.909,37	C
2.1.5.001.0001								285 Aluguel a pagar	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...				600,00	C
01/08		6340	5.1.2.001.0003	DIF PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA		206,45		806,45	C
18/08	1022	5598	1.1.1.002.0025	PAGTO ALUGUEL 074/2021 - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	600,00			206,45	C
20/08	1022	5613	1.1.1.002.0025	PAGTO ALUGUEL 07/2021 - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	206,45			0,00	C
31/08		6339	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022		1.000,00		1.000,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					806,45	1.206,45		1.000,00	C
2.1.5.001.0003								287 Agua a pagar	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...				0,00	C
10/08		6341	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 435304 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS - JULHO/21		15.704,45		15.704,45	C
30/08	1022	5776	1.1.1.002.0025	PAGTO FATURA 435304 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS - JULHO/21	15.704,45			0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					15.704,45	15.704,45		0,00	C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

2.2.2.004.0001		340 Superavit/Deficit Acumulado						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.003.852,97C	
01/08	5978		2.1.2.002.0186	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 32941 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - NOTA 32541/32941 EM 09/11/2020 - A MESMA		1.647,68	2.005.500,65C	
01/08	5979		2.1.2.002.0186	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 945 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - NOTA 945 DFENCE PAGA EM 11/01		1.180,00	2.006.680,65C	
Totais conta: 2.2.2.004.0001					0,00	2.827,68	2.006.680,65C	

3.1.1.001.0008		377 Contrato 050/2020 SLMB/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			19.030.352,87C	
01/08	6388		1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - DIF JUL/21		1.631.374,40	20.661.727,27C	
01/08	6389		1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - DIF JUN/21		311.868,03	20.973.595,30C	
01/08	6390		1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - DIF ABR/21		98.467,58	21.072.062,88C	
01/08	6391		1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - DIF FEV/21		295.402,75	21.367.465,63C	
01/08	6392		1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		6.338.562,97	27.706.028,60C	
31/08	6387		1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		3.052.495,09	30.758.523,69C	
Totais conta: 3.1.1.001.0008					0,00	11.728.170,82	30.758.523,69C	

3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.214,80C	
31/08	6328		1.1.1.003.0016	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		5.965,24	26.180,04C	
31/08	6330		1.1.1.003.0019	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		310,11	26.490,15C	
31/08	6333		1.1.1.003.0025	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		389,33	26.879,48C	
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	6.664,68	26.879,48C	

4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.133.490,54D	
01/08	6368		2.1.2.002.0005	ESTORNO NF 42063 ASTHAMED COM PROD MED HOSP EPP DE 29/06/2021 - EM DUPLICIDADE		1.545,00	4.131.945,54D	
01/08	6371		2.1.2.002.0165	ESTORNO NF 34771 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - DE 01/07/2021 - NF DE FORMOSA		1.138,00	4.130.807,54D	
01/08	6381		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 12853 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 05/03/ 2021 - NOTA CANCELADA		930,00	4.129.877,54D	
01/08	6382		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 128478 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 21/06/ 2021 - NOTA CANCELADA		1.089,50	4.128.788,04D	
01/08	6383		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 14476 CENTRO OESTE		3.192,00	4.125.596,04D	
Subtotal					0,00	7.894,50		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	7.894,50	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 06/07/2021 - NOTA CANCELADA			
01/08	6384		2.1.2.002.0274	ESTORNO NF 1494 AUTO GAS EIRELI DE 04/03/2021 - EM DUPLICIDADE		23.389,80	4.102.206,24D
01/08	6385		2.1.2.002.0280	ESTORNO NF 12083 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - NOTA CANCELADA		189,20	4.102.017,04D
01/08	6386		2.1.2.002.0280	ESTORNO NF 12176 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - NOTA CANCELADA		2.112,96	4.099.904,08D
31/08	6395		1.1.3.001.0004	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	211,45		4.100.115,53D
31/08	6396		1.1.3.001.0005	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	78,23		4.100.193,76D
31/08	6397		1.1.3.001.0006	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE NO MES	5.478,16		4.105.671,92D
31/08	6398		1.1.3.001.0007	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	2.989,63		4.108.661,55D
31/08	6399		1.1.3.001.0010	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	854,89		4.109.516,44D
31/08	6400		1.1.3.001.0011	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	28.923,45		4.138.439,89D
31/08	6401		1.1.3.001.0012	CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	187.254,05		4.325.693,94D
31/08	6394		1.1.3.001.0003	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	147.633,89		4.473.327,83D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					373.423,75	33.586,46	4.473.327,83D

5.1.1.001.0001		500 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.385.122,36D
31/08	8	6027	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 08/2021	341.834,39		2.726.956,75D
31/08	8	6028	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2021	1.932,26		2.728.889,01D
31/08	8	6031	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 08/2021	5.379,56		2.734.268,57D
31/08	8	6033	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2021		108,25	2.734.160,32D
31/08	8	6034	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 08/2021		127,76	2.734.032,56D
31/08	8	6035	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 08/2021	3.053,77		2.737.086,33D
31/08	8	6044	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2021		127,76	2.736.958,57D
31/08	8	6045	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2021	20.801,15		2.757.759,72D
31/08	8	6048	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2021	4.117,55		2.761.877,27D
31/08	8	6049	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2021	4.039,00		2.765.916,27D
31/08	8	6051	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 08/2021	1.452,39		2.767.368,66D
31/08	8	6055	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 08/2021	3.738,75		2.771.107,41D
31/08	8	6056	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 08/2021	149,65		2.771.257,06D
31/08	8	6057	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 08/2021	945,76		2.772.202,82D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					387.444,23	363,77	2.772.202,82D

5.1.1.001.0004		503 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			366.067,10D
31/08	8	6066	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 08/2021	61.776,69		427.843,79D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					61.776,69	0,00	427.843,79D

5.1.1.001.0005		504 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			270.040,54D
31/08	8	6071	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 08/2021	44.757,86		314.798,40D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					44.757,86	0,00	314.798,40D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.1.001.0006		505 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			993.923,56D
01/08	6334		2.1.4.001.0004	DIF Inss Empresa 072021 - FOPAG COMPL SEESSEGO	1.073,39		994.996,95D
01/08	6335		2.1.4.001.0004	DIF Inss Empresa 072021 - FOPAG COMPL SIENF	305,49		995.302,44D
31/08	8	6072	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 08/2021	10.424,10		1.005.726,54D
31/08	8	6064	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2021	28.692,67		1.034.419,21D
31/08	8	6063	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 08/2021	109.076,03		1.143.495,24D
31/08	8	6068	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 08/2021	13.535,91		1.157.031,15D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					163.107,59	0,00	1.157.031,15D

5.1.1.001.0007		506 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			292.169,43D
01/08	6336		2.1.4.001.0005	DIF Valor FGTS 07/2021 - FOPAG COMPL SEESSEGO	243,70		292.413,13D
01/08	6337		2.1.4.001.0005	DIF Valor FGTS 07/2021 - FOPAG COMPL SIENF	79,77		292.492,90D
31/08	8	6062	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 08/2021	40.471,64		332.964,54D
31/08	8	6069	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 08/2021	3.876,46		336.841,00D
31/08	8	6073	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2021	2.993,93		339.834,93D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					47.665,50	0,00	339.834,93D

5.1.1.001.0008		507 Rescisões Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.870,38C
06/08	1022	5544	1.1.1.002.0025	PAGTO FGTS RESCISAO - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	1.440,78		429,60C
16/08	20	6225	1.1.1.002.0026	PAGTO GR COMPLEMENTAR CRISTINA FERREIRA DO CARMO TANCREDI	80,67		348,93C
16/08	20	6227	1.1.1.002.0026	PAGTO GR COMPLEMENTAR JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	266,67		82,26C
16/08	20	6233	1.1.1.002.0026	PAGTO GR COMPLEMENTAR THAYS REJANE DE OLIVEIRA	78,58		3,68C
16/08	20	6230	1.1.1.002.0026	PAGTO GR COMPLEMENTAR MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	176,59		172,91D
16/08	1022	6367	1.1.1.002.0025	PAGTO GR COMPLEMENTAR ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	171,62		344,53D
31/08	8	6043	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 08/2021		7.984,62	7.640,09C
Totais conta: 5.1.1.001.0008					2.214,91	7.984,62	7.640,09C

5.1.1.001.0010		509 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.452,45C
31/08	8	6046	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 08/2021		739,50	3.191,95C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	739,50	3.191,95C

5.1.1.001.0015		514 Prêmios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			202.246,25D
31/08	8	6053	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 08/2021	21.338,14		223.584,39D
31/08	8	6054	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 08/2021	12.016,99		235.601,38D
31/08	8	6059	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 08/2021	286,53		235.887,91D
31/08	8	6060	2.1.4.001.0001	FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 08/2021	91,86		235.979,77D
31/08	8	6061	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Gratificacao 08/2021	763,20		236.742,97D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					34.496,72	0,00	236.742,97D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

Totais conta: 5.1.2.001.0029					2.050,00	0,00	3.500,00D
5.1.2.001.0032		572 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			170,00D
05/08	21	6346	1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA CLARO - 64 99333-5798 CARLOS H DA SILVA ME - RECEPÇÃO	30,00		200,00D
05/08	21	6348	1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA CLARO - 64 99334-4286 CARLOS H DA SILVA ME - CELULAR UTI	10,00		210,00D
05/08	21	6349	1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA CLARO - 64 99217-0934 CARLOS H DA SILVA ME - ENFERMARIA	10,00		220,00D
05/08	21	6350	1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA CLARO - 64 99326-8978 CARLOS H DA SILVA ME - OUVIDORIA	10,00		230,00D
20/08	21	6362	1.1.1.001.0001	PAGTO RECARGA CLARO - 64 99333-5798 CARLOS H DA SILVA ME - RECEPÇÃO	30,00		260,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					90,00	0,00	260,00D
5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			76.101,04D
10/08		6341	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 435304 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS - JULHO/21	15.704,45		91.805,49D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					15.704,45	0,00	91.805,49D
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.031,40D
31/08		5985	2.1.2.002.0264	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	171,90		1.203,30D
Totais conta: 5.1.3.001.0004					171,90	0,00	1.203,30D
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			65.752,97D
01/08		5982	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 23891 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 24/07/2021	4.131,35		69.884,32D
03/08		5983	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 24092 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.712,00		73.596,32D
12/08		5984	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 24315 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.872,00		77.468,32D
16/08	21	6357	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 25688 POSTO MEDES FIRMINOPOLIS LTDA	146,00		77.614,32D
16/08	21	6358	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 77080 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA	50,00		77.664,32D
19/08	21	6360	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 2732 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA	172,47		77.836,79D
19/08	21	6361	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 77295 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA	169,62		78.006,41D
20/08		5957	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39895457 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	2.043,00		80.049,41D
20/08	21	6363	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 77541 DUME COMBUSTIVEIS SAO LUIS LTDA	181,03		80.230,44D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					14.477,47	0,00	80.230,44D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			132.141,00D
01/08		5977	2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 10819 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	4.530,00		136.671,00D
01/08		5986	2.1.2.002.0265	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 1335 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA -		1.788,00	134.883,00D
Subtotal					4.530,00	1.788,00	
- - -							

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.3.001.0009			598 - Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.530,00	1.788,00	
				SERV JUN/2021			
01/08	6004		2.1.2.002.0280	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 12127 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2021		22.000,00	112.883,00D
01/08	6003		2.1.2.002.0280	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 11980 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2021		6.387,10	106.495,90D
01/08	6015		2.1.2.002.0354	PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 67675 CESAR CONTAINERS E EQUIPTOS EIRELI - EM 30/06/ 2021	400,00		106.895,90D
01/08	6017		2.1.2.002.0354	DIF PROVISAO CONTRATO - FATURA 67792 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - SERVS JUL/2021	1.500,00		108.395,90D
01/08	6018		2.1.2.002.0354	PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 68173 CESAR CONTAINERS E EQUIPTOS EIRELI - EM 30/07/ 2021	400,00		108.795,90D
01/08	6019		2.1.2.002.0354	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 68300 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - SERVS AGO/2021		500,00	108.295,90D
01/08	6378		2.1.2.002.0280	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 07/2021 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO ENCERRADO		32.000,00	76.295,90D
02/08	5987		2.1.2.002.0265	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 1348 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERV JUL/2021		4.178,00	72.117,90D
31/08	5988		2.1.2.002.0265	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	5.547,00		77.664,90D
31/08	6012		2.1.2.002.0307	PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP	2.700,00		80.364,90D
31/08	6016		2.1.2.002.0354	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	1.400,00		81.764,90D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					16.477,00	66.853,10	81.764,90D
5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.243.622,17D
01/08	5945		2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 32528 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - SERVS JUL/2021		58.576,66	8.185.045,51D
01/08	5944		2.1.2.002.0027	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 31774 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - SERVS MAIO/2021		39.533,06	8.145.512,45D
01/08	5950		2.1.2.002.0039	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 722 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2021	47.340,00		8.192.852,45D
01/08	5954		2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 12 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2021	19.266,73		8.212.119,18D
01/08	5967		2.1.2.002.0159	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 59 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2021	39.663,41		8.251.782,59D
01/08	5970		2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA LOC 113/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - JUN/2021	15.283,74		8.267.066,33D
01/08	5972		2.1.2.002.0172	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 113 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2021		8.126,07	8.258.940,26D
01/08	5973		2.1.2.002.0172	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 133		5.267,07	8.253.673,19D
Subtotal					121.553,88	111.502,86	

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:	121.553,88	111.502,86	
				SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2021			
01/08	5974		2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 37494 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPTOS LTDA - EM 23/06/2021	1.415,00		8.255.088,19D
01/08	5976		2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 38051 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPTOS LTDA - EM 26/07/2021	1.366,00		8.256.454,19D
01/08	5991		2.1.2.002.0270	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS JUL/2021		1.208,35	8.255.245,84D
01/08	5992		2.1.2.002.0270	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS MAIO/2021	9.617,07		8.264.862,91D
01/08	5993		2.1.2.002.0271	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 34112 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS JUL/2021	2.693,00		8.267.555,91D
01/08	6008		2.1.2.002.0297	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 371 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS JUL/2021	1.100,00		8.268.655,91D
01/08	6013		2.1.2.002.0328	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELETRONICOS - CONTA 945 E 1057		900,00	8.267.755,91D
01/08	6021		2.1.2.002.0383	SERVIÇOS TOMADOS NF 47099 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO - EM 21/07/2021	2.488,00		8.270.243,91D
01/08	6022		2.1.2.002.0388	SERVIÇOS TOMADOS NF 06 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA	114.646,83		8.384.890,74D
01/08	6025		2.1.2.002.0390	SERVIÇOS TOMADOS NF 701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/21 - EM 08/07/2021	1.355,75		8.386.246,49D
01/08	5998		2.1.2.002.0273	SERVIÇOS TOMADOS NF 1787 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EM 01/07/2021	725,00		8.386.971,49D
03/08	5997		2.1.2.002.0273	SERVIÇOS TOMADOS NF 1876 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	660,00		8.387.631,49D
10/08	5969		2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA LOC 133/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA JUL/2021	16.358,55		8.403.990,04D
10/08	6026		2.1.2.002.0390	SERVIÇOS TOMADOS NF 801 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUL/21	1.643,33		8.405.633,37D
13/08	1022	5578	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3269 - CLEONICE DIAS BRAGA	290,68		8.405.924,05D
31/08	5937		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	6.400,00		8.412.324,05D
31/08	5939		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		8.432.324,05D
31/08	5940		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		8.474.324,05D
31/08	5941		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.810,00		8.492.134,05D
31/08	5946		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO - GUIMA CONSECO	320.033,88		8.812.167,93D
Subtotal					682.156,97	113.611,21	

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:	682.156,97	113.611,21	
				CONST, SERV E COM LTDA			
31/08	5947		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		8.827.167,93D
31/08	5948		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	2.800,00		8.829.967,93D
31/08	5949		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	139.980,00		8.969.947,93D
31/08	5952		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONF CONTRATO - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		8.987.947,93D
31/08	5953		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	27.000,00		9.014.947,93D
31/08	5955		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		9.032.150,14D
31/08	5956		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	170.254,82		9.202.404,96D
31/08	5958		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.950,00		9.211.354,96D
31/08	5961		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		9.219.117,96D
31/08	5962		2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	33.500,00		9.252.617,96D
31/08	5964		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.068,00		9.264.685,96D
31/08	5965		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		9.265.585,96D
31/08	5966		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	79.958,61		9.345.544,57D
31/08	5968		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONF CONTRATO - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	95.000,00		9.440.544,57D
31/08	5971		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO 12/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	48.780,81		9.489.325,38D
31/08	5989		2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	58.968,57		9.548.293,95D
31/08	5994		2.1.2.002.0271	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	15.388,00		9.563.681,95D
31/08	6006		2.1.2.002.0290	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	3.500,00		9.567.181,95D
31/08	6007		2.1.2.002.0297	PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	1.400,00		9.568.581,95D
31/08	6010		2.1.2.002.0304	PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		9.569.761,95D
31/08	6011		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		9.571.361,95D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.441.350,99	113.611,21	9.571.361,95D

5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.898.701,69D
01/08	5942		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - NF 222 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS COMPL ABR/2021 - EMISSAO 30/06/2021	48.474,44		5.947.176,13D
01/08	5995		2.1.2.002.0272	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUL/2021	146.614,81		6.093.790,94D
01/08	6001		2.1.2.002.0275	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 755 BS	5.540,00		6.099.330,94D
Subtotal					200.629,25	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.3.001.0013				602 - Serviços Assistenciais Terceirizados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	200.629,25	0,00	
				SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS JUN/2021			
31/08	5943		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		6.209.330,94D
31/08	5951		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA	29.800,00		6.239.130,94D
31/08	5996		2.1.2.002.0272	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	580.000,00		6.819.130,94D
31/08	6000		2.1.2.002.0275	PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	45.000,00		6.864.130,94D
31/08	6014		2.1.2.002.0353	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME	20.000,00		6.884.130,94D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					985.429,25	0,00	6.884.130,94D
5.1.3.001.0014				603 Manutenção de Instalações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.108,30D
01/08	5975		2.1.2.002.0186	COMPRA NF 266827 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQTOS LTDA	854,16		9.962,46D
06/08	21	6351	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 18929 ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	178,00		10.140,46D
13/08	21	6356	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO CHAVEIRO CENTRAL CNPJ 22.724.193/0001-66	45,00		10.185,46D
19/08	21	6359	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 19834 ROMA COMERCIO LTDA	856,00		11.041,46D
30/08	21	6366	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1733 SOUZA E KIARELL LTDA ME	300,00		11.341,46D
31/08	5959		2.1.2.002.0114	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	6.000,00		17.341,46D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					8.233,16	0,00	17.341,46D
5.1.6.001.0001				610 Impostos e Taxas Diversas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.693,22D
31/08	6329		1.1.1.003.0016	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	19,89		25.713,11D
31/08	6332		1.1.1.003.0019	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	35,19		25.748,30D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					55,08	0,00	25.748,30D
5.1.7.001.0001				620 Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.014,94D
03/08	1022	5519	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	33,00		9.047,94D
04/08	1022	5524	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		9.069,94D
05/08	1022	5533	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	11,00		9.080,94D
06/08	1022	5540	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	11,00		9.091,94D
09/08	1022	5549	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	11,00		9.102,94D
10/08	1022	5556	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		9.124,94D
12/08	1022	5570	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		9.146,94D
13/08	1022	5577	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		9.168,94D
17/08	1022	5592	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	44,00		9.212,94D
18/08	1022	5597	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		9.234,94D
19/08	1022	5602	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	11,00		9.245,94D
20/08	1022	5607	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		9.267,94D
23/08	1022	5635	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		9.289,94D
24/08	1021	5495	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCARIA	22,00		9.311,94D
24/08	1021	5496	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCARIA	10,45		9.322,39D
24/08	1022	5645	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	55,00		9.377,39D
25/08	1021	5497	1.1.1.002.0013	TARIFA BANCARIA	69,00		9.446,39D
25/08	1022	5677	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,50		9.468,89D
Subtotal					453,95	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/08/2021 a 31/08/2021

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	453,95	0,00	
25/08	1022	5678	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	264,00		9.732,89D
26/08	1022	5719	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE 25/08/2021	396,00		10.128,89D
27/08	1022	5760	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE 26/08/2021	363,00		10.491,89D
30/08	1022	5775	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE 27/08/2021	110,00		10.601,89D
31/08		5796	1.1.1.002.0025	TARIFA BANCARIA	22,00		10.623,89D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.608,95	0,00	10.623,89D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.376,90D
30/08	1022	5781	1.1.1.002.0025	JUROS S/ PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO	191,21		7.568,11D
30/08	1022	5780	1.1.1.002.0025	JUROS S/ PAGTO INSS MES 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF	151,87		7.719,98D
30/08	1022	5779	1.1.1.002.0025	JUROS S/ PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SESSEGO	72,83		7.792,81D
30/08	1022	5778	1.1.1.002.0025	JUROS S/ PAGTO FGTS 07/2021 - FOLHA COMPLEMENTAR SIENF	58,74		7.851,55D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					474,65	0,00	7.851,55D

5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			940,21D
31/08		6331	1.1.1.003.0019	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	46,12		986,33D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					46,12	0,00	986,33D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600