

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1,04C	
01/09	22	6405	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	1.200,00		1.198,96D	
01/09	23	6874	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 3017 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		270,00	928,96D	
01/09		7129	5.1.2.001.0010	PAGTO CNPJ 11.571.051/0001-90 KEILA MARCIA SILVA		20,10	908,86D	
01/09		7130	5.1.2.001.0010	PAGTO CNPJ 13.116.359/0001-70 PAPEL E CIA PAPELARIA		18,75	890,11D	
01/09		7128	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 32897 SUPOT SUPRIMENTOS		200,00	690,11D	
15/09		7131	5.1.2.001.0026	PAGTO CNPJ 13.406.406/0001-10 ALINE CAPAS		100,00	590,11D	
15/09		7132	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 89639 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		75,00	515,11D	
17/09		7133	5.1.2.001.0039	PAGTO NF 7349 ELIS AUGUSTO DOURADO E CUA LTDA		19,80	495,31D	
17/09		7135	5.1.3.001.0003	PAGTO CNPJ 06.368.585/0001-83 CARLOS HONORARIO DA SILVA ME		20,00	475,31D	
17/09		7136	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 7344 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA		65,00	410,31D	
17/09		7137	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 90204 DROGARIA SOUZA REGIONAL		10,00	400,31D	
17/09		7134	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 82013 WILSON E SOUZA LTDA		10,00	390,31D	
20/09	23	6941	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 23020 IDIVANIO ZANQUETIN		53,80	336,51D	
20/09		7138	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 1692 RELOJOARIA CENTRAL EIRELE ME		6,00	330,51D	
21/09	23	6952	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1001 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA		7,50	323,01D	
21/09	23	6947	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 3051 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		32,00	291,01D	
21/09		7139	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 7357 PAPEL E CIA		1,20	289,81D	
21/09		7140	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 90432 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA		5,00	284,81D	
22/09	22	6789	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	1.200,00		1.484,81D	
22/09	23	6960	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1002 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA		100,00	1.384,81D	
22/09		7141	5.1.3.001.0003	PAGTO CNPJ 06.368.585/0001-83 CARLOS HONORARIO DA SILVA ME		15,00	1.369,81D	
23/09		7142	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 7373 PAPEL E CIA		40,50	1.329,31D	
23/09		7143	5.1.2.001.0043	PAGTO NF 583 DANIEL MOTA DA SILVA		540,00	789,31D	
28/09		7144	5.1.2.001.0017	PAGTO CPF 056.246.601-03 JOZIEL NUNES M. LIMA		50,00	739,31D	
29/09	23	6979	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 3067 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		80,00	659,31D	
29/09		7145	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 82861 WILSON E SOUZA LTDA		32,00	627,31D	
30/09	22	6865	1.1.1.002.0013	DEPÓSITO DO CAIXA		628,35	1,04C	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					2.400,00	2.400,00	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...			5.215,86D	
01/09	22	6405	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.200,00	4.015,86D	
02/09	22	6420	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	25.463,10		29.478,96D	
02/09	22	6421	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	75.003,88		104.482,84D	
10/09	22	6626	5.1.7.001.0001	MANUT CAD		36,50	104.446,34D	
14/09	22	6657	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	104.102,30D	
14/09	22	6657	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		48,41	104.053,89D	
Subtotal					100.466,98	1.628,95		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	100.466,98	1.628,95	
14/09	22	6658	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF's 2020 - NF 4418 5 ESTRELAS/ NF 29276 GUIMA/ NF 29605 GUIMA/ NF 4493 5 EST / NF 4563 5 EST/ NF 29915 GUIMA/ NF 1571 LBGS/ NF 4641 5 ESTRELAS		19.564,91	84.488,98D
14/09	22	6658	5.1.6.001.0001	TAXA EMISSAO GUIA DUAM - ISS S/ NF's 2020 - NF 4418 5 ESTRELAS/ NF 29276 GUIMA/ NF 29605 GUIMA/ NF 4493 5 EST / NF 4563 5 EST/ NF 29915 GUIMA/ NF 1571 LBGS/ NF 4641 5 ESTRELAS		3,70	84.485,28D
14/09	22	6659	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 03/2021		310,75	84.174,53D
14/09	22	6659	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 03/2021		40,98	84.133,55D
14/09	22	6660	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1624 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	83.789,51D
14/09	22	6660	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1624 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		41,53	83.747,98D
14/09	22	6661	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1635 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		332,94	83.415,04D
14/09	22	6661	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1635 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		36,99	83.378,05D
14/09	22	6662	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1651 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	83.034,01D
14/09	22	6662	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1651 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		34,65	82.999,36D
14/09	22	6663	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		332,95	82.666,41D
14/09	22	6663	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		30,33	82.636,08D
14/09	22	6664	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1687 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	82.292,04D
14/09	22	6664	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1687 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		27,77	82.264,27D
14/09	22	6665	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 30198 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.631,98	79.632,29D
14/09	22	6665	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30198 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		345,85	79.286,44D
14/09	22	6666	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 30304 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		5.829,05	73.457,39D
14/09	22	6666	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30304 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		761,47	72.695,92D
14/09	22	6667	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 30615 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.433,89	64.262,03D
14/09	22	6667	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30615 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.015,75	63.246,28D
15/09	22	6670	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 30821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.439,56	54.806,72D
15/09	22	6670	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		932,05	53.874,67D
15/09	22	6671	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 31199 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.456,68	45.417,99D
15/09	22	6671	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31199 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		849,36	44.568,63D
15/09	22	6672	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 31337 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.449,10	36.119,53D
15/09	22	6672	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31337 - GUIMA		764,09	35.355,44D
Subtotal					100.466,98	70.327,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	100.466,98	70.327,40	
				CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
15/09	22	6673	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 32151 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.435,79	26.919,65D
15/09	22	6673	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 32151 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		594,21	26.325,44D
15/09	22	6674	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 31774 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.415,02	17.910,42D
15/09	22	6674	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31774 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		676,89	17.233,53D
15/09	22	6675	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 32528 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.843,71	9.389,82D
15/09	22	6675	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 32528 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		612,10	8.777,72D
22/09	22	6789	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.200,00	7.577,72D
23/09	22	6809	1.1.1.002.0025	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		4.000.000,00	3.992.422,28C
23/09	22	6812	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	3.992.444,28C
23/09	22	6813	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	3.992.444,28		0,00D
27/09	22	6819	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	69,00C
27/09	22	6820	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	69,00		0,00D
30/09	22	6865	1.1.1.001.0001	DEPÓSITO DO CAIXA	628,35		628,35D
Totais conta: 1.1.1.002.0013					4.093.608,61	4.098.196,12	628,35D
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
01/09	22	6403	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.110,00		18.110,00D
01/09	22	6404	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		110,00	18.000,00D
01/09	22	6402	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 820 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO 2021		18.000,00	0,00D
02/09	22	6406	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42578 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.407,25	1.407,25C
02/09	22	6407	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 561 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		17.460,00	18.867,25C
02/09	22	6408	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14742 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.504,20	20.371,45C
02/09	22	6409	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14741 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		5.169,00	25.540,45C
02/09	22	6410	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166592 CIENTIFICA MEDICA		245,00	25.785,45C
02/09	22	6411	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166659 CIENTIFICA MEDICA		3.766,00	29.551,45C
02/09	22	6412	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166652 CIENTIFICA MEDICA		11.240,40	40.791,85C
02/09	22	6413	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166594 CIENTIFICA MEDICA		26.226,00	67.017,85C
02/09	22	6414	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77.634,17		10.616,32D
02/09	22	6415	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		863,27	9.753,05D
02/09	22	6416	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135129 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		496,08	9.256,97D
02/09	22	6417	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.046,70	6.210,27D
02/09	22	6418	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		270,27	5.940,00D
02/09	22	6419	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 182 SUZANA ALVES MONTEIRO		5.940,00	0,00D
03/09	22	6574	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - AGOSTO/2021		40.471,64	40.471,64C
03/09	22	6575	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	463.778,47		423.306,83D
03/09	22	6576	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		423.306,83	0,00D
Subtotal					559.522,64	559.522,64	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	559.522,64	559.522,64	
06/09	22	6577	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1815 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.039,80	1.039,80C
06/09	22	6578	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1792 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.726,00	2.765,80C
06/09	22	6579	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167072 CIENTIFICA MEDICA		19,80	2.785,60C
06/09	22	6580	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167056 CIENTIFICA MEDICA		234,00	3.019,60C
06/09	22	6581	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1369259 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.942,18	4.961,78C
06/09	22	6582	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48482 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.430,00	7.391,78C
06/09	22	6583	2.1.2.002.0308	PAGTO NF 1903 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA		1.200,00	8.591,78C
06/09	22	6584	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.591,78		0,00D
08/09	22	6585	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 139572 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA		1.927,80	1.927,80C
08/09	22	6586	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14763 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		2.382,00	4.309,80C
08/09	22	6587	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 165483 CIENTIFICA MEDICA		1.100,00	5.409,80C
08/09	22	6588	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167057 CIENTIFICA MEDICA		273,00	5.682,80C
08/09	22	6589	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167171 CIENTIFICA MEDICA		8.282,75	13.965,55C
08/09	22	6590	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167552 CIENTIFICA MEDICA		10.694,40	24.659,95C
08/09	22	6591	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1370282 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.591,97	26.251,92C
08/09	22	6592	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1371101 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.398,60	27.650,52C
08/09	22	6593	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 150129 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		728,42	28.378,94C
08/09	22	6594	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32974 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		5.850,00	34.228,94C
08/09	22	6595	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32975 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		800,00	35.028,94C
08/09	22	6596	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 33027 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		27.600,00	62.628,94C
08/09	22	6597	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 19940 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	64.228,94C
08/09	22	6598	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 11094 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		762,00	64.990,94C
08/09	22	6599	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	67.754,27		2.763,33D
08/09	22	6600	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.424,37	1.338,96D
08/09	22	6601	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		185,20	1.153,76D
08/09	22	6602	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 136046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.120,76	33,00D
08/09	22	6603	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	0,00D
09/09	22	6604	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9525 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		299,60	299,60C
09/09	22	6605	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2560 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.050,00	1.349,60C
09/09	22	6606	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2561 BRANDAO & BRANDAO LTDA		227,70	1.577,30C
09/09	22	6607	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2567 BRANDAO & BRANDAO LTDA		786,00	2.363,30C
09/09	22	6608	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2566 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.950,00	4.313,30C
09/09	22	6609	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14818 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		124,80	4.438,10C
09/09	22	6610	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167554 CIENTIFICA MEDICA		6.194,70	10.632,80C
09/09	22	6611	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167856 CIENTIFICA MEDICA		326,80	10.959,60C
09/09	22	6612	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167852 CIENTIFICA MEDICA		8.021,26	18.980,86C
09/09	22	6613	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 47 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	60.980,86C
09/09	22	6614	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 48 DIAGNOSE CONSULTORIA E		20.000,00	80.980,86C
Subtotal					635.868,69	716.849,55	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	635.868,69	716.849,55	
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
09/09	22	6615	2.1.5.001.0001	PAGTO NF AGOSTO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		1.000,00	81.980,86C
09/09	22	6616	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 47537 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		230,00	82.210,86C
09/09	22	6617	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 65 KMA SERVICOS		79.958,61	162.169,47C
09/09	22	6619	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	165.758,24		3.588,77D
09/09	22	6620	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.379,03	2.209,74D
09/09	22	6621	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 137728 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		181,44	2.028,30D
09/09	22	6622	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	1.962,30D
09/09	22	6618	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 380 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.962,30	0,00D
10/09	22	6623	2.1.2.002.0264	PAGTO NF 413334 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		171,90	171,90C
10/09	22	6624	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	281,90		110,00D
10/09	22	6625	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		110,00	0,00D
14/09	22	6628	2.1.2.002.0114	PAGTO NF 65 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		6.000,00	6.000,00C
14/09	22	6629	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 139850 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA		2.096,40	8.096,40C
14/09	22	6631	2.1.2.002.0271	PAGTO NF 34493 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		17.507,21	25.603,61C
14/09	22	6632	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 262804 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		836,59	26.440,20C
14/09	22	6633	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 37511 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.349,20	27.789,40C
14/09	22	6634	2.1.2.002.0304	PAGTO NF 322 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	28.969,40C
14/09	22	6636	2.1.2.002.0297	PAGTO NF 377 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		2.500,00	31.469,40C
14/09	22	6637	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 24690 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		4.401,00	35.870,40C
14/09	22	6638	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 24492 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		3.872,51	39.742,91C
14/09	22	6639	2.1.2.002.0378	PAGTO NF 4697 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		450,00	40.192,91C
14/09	22	6640	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48509 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.466,50	41.659,41C
14/09	22	6644	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12847 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI		32.320,00	73.979,41C
14/09	22	6645	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12825 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI		3.920,00	77.899,41C
14/09	22	6646	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12826 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI		32.568,00	110.467,41C
14/09	22	6647	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 104 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		3.500,00	113.967,41C
14/09	22	6650	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	515.598,25		401.630,84D
14/09	22	6651	2.1.4.001.0009	PAGTO NF JULHO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		198,00	401.432,84D
14/09	22	6653	2.1.4.001.0009	PAGTO NF AGOSTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		198,00	401.234,84D
14/09	22	6655	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 136760 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.466,43	397.768,41D
14/09	22	6656	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 40118923 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		2.043,00	395.725,41D
14/09	22	6648	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - JUNHO 2021		7.285,57	388.439,84D
14/09	22	6635	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 27101 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	387.539,84D
Subtotal					1.317.507,08	929.967,24	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	1.317.507,08	929.967,24	
14/09	22	6643	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 30 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		89.157,50	298.382,34D
14/09	22	6652	2.1.4.001.0010	PAGTO NF JULHO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		45,89	298.336,45D
14/09	22	6654	2.1.4.001.0010	PAGTO NF AGOSTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		250,28	298.086,17D
14/09	22	6642	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 13 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		196.005,49	102.080,68D
14/09	22	6649	2.1.2.002.0265	PAGTO NF 1351 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA - SERVS AGO/2021		1.369,00	100.711,68D
14/09	22	6627	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		48.143,15	52.568,53D
14/09	22	6630	2.1.2.002.0275	PAGTO NF 746 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		37.774,62	14.793,91D
14/09	22	6641	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.793,91	0,00D
15/09	22	6668	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	198,00		198,00D
15/09	22	6669	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		198,00	0,00D
16/09	22	6678	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 147867 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.631,60	1.631,60C
16/09	22	6679	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9549 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		512,64	2.144,24C
16/09	22	6680	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9541 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		650,00	2.794,24C
16/09	22	6681	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9542 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		4.130,00	6.924,24C
16/09	22	6682	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42777 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.310,00	8.234,24C
16/09	22	6683	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42700 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.889,60	10.123,84C
16/09	22	6684	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3140 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	16.523,84C
16/09	22	6685	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 580 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		16.875,00	33.398,84C
16/09	22	6686	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.150,00	34.548,84C
16/09	22	6687	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14857 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.340,00	35.888,84C
16/09	22	6688	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168189 CIENTIFICA MEDICA		12,48	35.901,32C
16/09	22	6689	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168196 CIENTIFICA MEDICA		137,60	36.038,92C
16/09	22	6690	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168229 CIENTIFICA MEDICA		369,00	36.407,92C
16/09	22	6691	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168433 CIENTIFICA MEDICA		519,60	36.927,52C
16/09	22	6692	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168443 CIENTIFICA MEDICA		830,52	37.758,04C
16/09	22	6693	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168192 CIENTIFICA MEDICA		876,00	38.634,04C
16/09	22	6694	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168235 CIENTIFICA MEDICA		2.698,72	41.332,76C
16/09	22	6695	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168308 CIENTIFICA MEDICA		7.578,08	48.910,84C
16/09	22	6696	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168281 CIENTIFICA MEDICA		8.590,70	57.501,54C
16/09	22	6697	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1373280 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		645,90	58.147,44C
16/09	22	6698	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 11034 DCCO LOCADORA		4.530,00	62.677,44C
16/09	22	6699	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2339 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		717,00	63.394,44C
16/09	22	6700	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1443 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		17.810,00	81.204,44C
16/09	22	6702	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 24911 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		4.491,00	85.695,44C
16/09	22	6705	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48584 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.466,50	87.161,94C
16/09	22	6708	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12868 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI		24.128,00	111.289,94C
Subtotal					1.317.705,08	1.428.995,02	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	1.317.705,08	1.428.995,02	
16/09	22	6709	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1116 MW DO BRASIL COMERCIO		1.960,00	113.249,94C
16/09	22	6710	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	707.035,24		593.785,30D
16/09	22	6711	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 137465 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		315,00	593.470,30D
16/09	22	6712	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 137464 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.296,00	592.174,30D
16/09	22	6713	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		3.256,63	588.917,67D
16/09	22	6714	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 194 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		12.900,00	576.017,67D
16/09	22	6701	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 251 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		103.235,00	472.782,67D
16/09	22	6703	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		219.764,97	253.017,70D
16/09	22	6704	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1556 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	250.389,90D
16/09	22	6706	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		27.967,30	222.422,60D
16/09	22	6677	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,		48.143,15	174.279,45D
16/09	22	6707	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		174.279,45	0,00D
17/09	22	6715	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS - SALARIO - AGOSTO/2021		174.206,59	174.206,59C
17/09	22	6716	2.1.3.001.0001	PAGTO IR - SALARIO - AGOSTO/2021		22.585,42	196.792,01C
17/09	22	6717	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS - AGOSTO/2021		5.051,46	201.843,47C
17/09	22	6720	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	202.277,32		433,85D
17/09	22	6721	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		154,00	279,85D
17/09	22	6718	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO MES 07/2021		135,06	144,79D
17/09	22	6718	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO MES 07/2021		11,15	133,64D
17/09	22	6719	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021		123,45	10,19D
17/09	22	6719	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021		10,19	0,00D
20/09	22	6722	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		456,00	456,00C
20/09	22	6723	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168461 CIENTIFICA MEDICA		372,00	828,00C
20/09	22	6724	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168462 CIENTIFICA MEDICA		587,79	1.415,79C
20/09	22	6725	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168482 CIENTIFICA MEDICA		1.305,60	2.721,39C
20/09	22	6726	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168445 CIENTIFICA MEDICA		1.716,00	4.437,39C
20/09	22	6727	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1373699 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		727,00	5.164,39C
20/09	22	6728	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	5.741,99C
20/09	22	6729	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 755 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		758,10	6.500,09C
20/09	22	6730	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 222 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		727,12	7.227,21C
20/09	22	6731	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 228 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		1.650,00	8.877,21C
20/09	22	6732	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 239 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		1.650,00	10.527,21C
20/09	22	6733	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.614,57	13.141,78C
20/09	22	6734	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32151 GUIMA CONSECO		2.811,93	15.953,71C
Subtotal					2.227.017,64	2.242.971,35	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	2.227.017,64	2.242.971,35	
				CONST, SERV E COM LTDA			
20/09	22	6735	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1532 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	15.995,71 C
20/09	22	6736	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1508 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	16.037,71 C
20/09	22	6737	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 726 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	16.484,71 C
20/09	22	6740	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 722 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.809,80	19.294,51 C
20/09	22	6742	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.425,00	20.719,51 C
20/09	22	6743	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		10.899,22	31.618,73 C
20/09	22	6744	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	31.799,75 C
20/09	22	6745	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	31.980,77 C
20/09	22	6746	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		2.685,85	34.666,62 C
20/09	22	6747	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 755 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S		2.350,11	37.016,73 C
20/09	22	6748	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 38051 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		63,52	37.080,25 C
20/09	22	6749	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 37494 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		65,80	37.146,05 C
20/09	22	6750	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 222 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		2.254,05	39.400,10 C
20/09	22	6751	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 228 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		5.115,00	44.515,10 C
20/09	22	6752	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 239 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI		5.115,00	49.630,10 C
20/09	22	6753	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.157,76	61.787,86 C
20/09	22	6754	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.075,49	74.863,35 C
20/09	22	6758	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 722 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		8.710,38	83.573,73 C
20/09	22	6759	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.417,50	87.991,23 C
20/09	22	6760	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		33.787,59	121.778,82 C
20/09	22	6761	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6991 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50	123.034,32 C
20/09	22	6762	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 7105 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.255,50	124.289,82 C
20/09	22	6763	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	124.850,98 C
20/09	22	6764	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA		561,16	125.412,14 C
20/09	22	6765	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62	131.765,76 C
20/09	22	6766	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		28.760,29	160.526,05 C
20/09	22	6767	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	162.418,29 C
20/09	22	6768	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48617 INOVACAO SERV E COM DE		2.556,00	164.974,29 C
Subtotal					2.227.017,64	2.391.991,93	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	2.227.017,64	2.391.991,93	
				PROD HOSP LTDA			
20/09	22	6769	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	168.625,11		3.650,82D
20/09	22	6741	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	3.478,80D
20/09	22	6738	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 706 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	2.093,10D
20/09	22	6739	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 726 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	707,40D
20/09	22	6757	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 706 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	260,40D
20/09	22	6755	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1532 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	130,20D
20/09	22	6756	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1508 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	0,00D
22/09	22	6770	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 148009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.075,50	1.075,50C
22/09	22	6771	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9600 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		148,05	1.223,55C
22/09	22	6772	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9604 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.077,00	3.300,55C
22/09	22	6773	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 36203 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		1.394,00	4.694,55C
22/09	22	6774	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1892 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		755,00	5.449,55C
22/09	22	6775	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1866 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		727,50	6.177,05C
22/09	22	6776	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168781 CIENTIFICA MEDICA		122,62	6.299,67C
22/09	22	6777	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168731 CIENTIFICA MEDICA		20.450,00	26.749,67C
22/09	22	6778	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168785 CIENTIFICA MEDICA		735,00	27.484,67C
22/09	22	6779	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169001 CIENTIFICA MEDICA		3.014,10	30.498,77C
22/09	22	6780	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 437 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		912,00	31.410,77C
22/09	22	6782	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 271394 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.006,94	32.417,71C
22/09	22	6783	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 11147 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		560,00	32.977,71C
22/09	22	6786	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48639 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		4.860,00	37.837,71C
22/09	22	6788	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	805.377,79		767.540,08D
22/09	22	6787	2.1.2.002.0272	PAGTO NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		765.579,96	1.960,12D
22/09	22	6781	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 38665 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.295,81	664,31D
22/09	22	6784	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1549 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		287,60	376,71D
22/09	22	6785	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1550 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		376,71	0,00D
23/09	22	6790	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 148515 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.819,76	6.819,76C
23/09	22	6791	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9634 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		21,84	6.841,60C
23/09	22	6792	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9630 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		236,00	7.077,60C
23/09	22	6793	1.1.1.003.0019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.898.389,65	3.905.467,25C
23/09	22	6794	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1908 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		780,26	3.906.247,51C
Subtotal					3.201.020,54	7.107.268,05	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	3.201.020,54	7.107.268,05	
23/09	22	6795	2.1.2.002.0354	PAGTO NF 68766 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		900,00	3.907.147,51C
23/09	22	6796	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169255 CIENTIFICA MEDICA		234,95	3.907.382,46C
23/09	22	6797	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169326 CIENTIFICA MEDICA		606,40	3.907.988,86C
23/09	22	6798	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169301 CIENTIFICA MEDICA		2.011,96	3.910.000,82C
23/09	22	6799	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169307 CIENTIFICA MEDICA		11.814,00	3.921.814,82C
23/09	22	6800	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1376326 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.405,02	3.923.219,84C
23/09	22	6801	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 271950 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		836,59	3.924.056,43C
23/09	22	6802	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2094 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		657,00	3.924.713,43C
23/09	22	6803	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4319 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.498,80	3.926.212,23C
23/09	22	6804	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		15.393,90	3.941.606,13C
23/09	22	6805	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		40.947,77	3.982.553,90C
23/09	22	6806	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 138470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		185,20	3.982.739,10C
23/09	22	6807	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 138472 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		5.241,90	3.987.981,00C
23/09	22	6808	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		99,00	3.988.080,00C
23/09	22	6809	1.1.1.002.0013	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102	4.000.000,00		11.920,00D
23/09	22	6810	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 209 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		100,00	11.820,00D
23/09	22	6811	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 207 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		11.820,00	0,00D
24/09	22	6814	2.1.2.002.0354	PAGTO NF 68650 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		400,00	400,00C
24/09	22	6815	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	466,00		66,00D
24/09	22	6816	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	0,00D
27/09	22	6817	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11,00		11,00D
27/09	22	6818	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	0,00D
28/09	22	6822	2.1.2.002.0006	PAGTO NF FT 136471 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.758,90	1.758,90C
28/09	22	6823	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		805,00	2.563,90C
28/09	22	6824	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14476 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		3.192,00	5.755,90C
28/09	22	6825	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169447 CIENTIFICA MEDICA		1.066,80	6.822,70C
28/09	22	6826	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169588 CIENTIFICA MEDICA		764,00	7.586,70C
28/09	22	6827	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169537 CIENTIFICA MEDICA		1.043,16	8.629,86C
28/09	22	6828	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1377227 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		3.494,70	12.124,56C
28/09	22	6829	2.1.2.002.0304	PAGTO NF 331 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		850,00	12.974,56C
28/09	22	6830	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 33568 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		714,72	13.689,28C
28/09	22	6831	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3017 HAMER CONTABIL		15.000,00	28.689,28C
28/09	22	6832	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48730 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		6.925,00	35.614,28C
28/09	22	6833	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 914 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.684,42	37.298,70C
28/09	22	6837	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	131.297,90		93.999,20D
28/09	22	6839	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 213 ZACOM COMERCIO E		2.976,65	91.022,55D
Subtotal					7.332.795,44	7.241.772,89	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	7.332.795,44	7.241.772,89	
				SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI			
28/09	22	6821	1.1.1.003.0025	APLICACAO CDB/RDB		15.630,96	75.391,59D
28/09	22	6835	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - JULHO 2021		8.399,57	66.992,02D
28/09	22	6836	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - AGOSTO 2021		8.399,57	58.592,45D
28/09	22	6834	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 006/2021 FATURA 01/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		44.750,00	13.842,45D
28/09	22	6838	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 3000436767 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 08/2021		13.842,45	0,00D
29/09	22	6840	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77,00		77,00D
29/09	22	6841	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	0,00D
30/09	22	6842	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9667 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		710,40	710,40C
30/09	22	6843	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		215,40	925,80C
30/09	22	6844	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		304,00	1.229,80C
30/09	22	6845	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170028 CIENTIFICA MEDICA		127,80	1.357,60C
30/09	22	6846	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170018 CIENTIFICA MEDICA		26.470,50	27.828,10C
30/09	22	6847	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170022 CIENTIFICA MEDICA		5.643,00	33.471,10C
30/09	22	6848	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170026 CIENTIFICA MEDICA		2.701,44	36.172,54C
30/09	22	6849	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 272826 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.006,94	37.179,48C
30/09	22	6851	2.1.2.002.0229	PAGTO NF 11169 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.576,35	39.755,83C
30/09	22	6852	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48785 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		4.860,00	44.615,83C
30/09	22	6853	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1122 MW DO BRASIL COMERCIO		1.680,00	46.295,83C
30/09	22	6854	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139540 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.206,98	49.502,81C
30/09	22	6856	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139539 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.274,57	51.777,38C
30/09	22	6857	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139537 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		947,78	52.725,16C
30/09	22	6858	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139533 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		77,49	52.802,65C
30/09	22	6859	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139538 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.330,42	57.133,07C
30/09	22	6860	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139541 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		710,02	57.843,09C
30/09	22	6861	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		79,56	57.922,65C
30/09	22	6862	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139535 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		846,48	58.769,13C
30/09	22	6863	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139534 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		290,40	59.059,53C
30/09	22	6864	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 223 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		3.770,00	62.829,53C
30/09		6866	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	64.129,31		1.299,78D
30/09	22	6855	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 138469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3,90	1.295,88D
30/09	22	6855	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO NF 138469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		0,07	1.295,81D
30/09	22	6850	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 38723 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.295,81	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0025	7.397.001,75	7.397.001,75	0,00D

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0026		56 Conta Digital - SLMB						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/09	22	6422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA		4.051,17	4.051,17C	
03/09	22	6423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA		2.170,08	6.221,25C	
03/09	22	6424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA PEREIRA DE SOUZA		3.486,26	9.707,51C	
03/09	22	6425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO		3.025,00	12.732,51C	
03/09	22	6426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA		1.637,28	14.369,79C	
03/09	22	6427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		3.458,38	17.828,17C	
03/09	22	6428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA		1.886,28	19.714,45C	
03/09	22	6429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		2.448,15	22.162,60C	
03/09	22	6430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILA DOS REIS SILVA		3.945,99	26.108,59C	
03/09	22	6431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA		3.967,69	30.076,28C	
03/09	22	6432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL JUSTINO FERNANDES		1.733,01	31.809,29C	
03/09	22	6433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		1.854,66	33.663,95C	
03/09	22	6434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO		1.694,67	35.358,62C	
03/09	22	6435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA		2.246,81	37.605,43C	
03/09	22	6436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELLA DA COSTA ANDRE		4.189,88	41.795,31C	
03/09	22	6437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		1.603,35	43.398,66C	
03/09	22	6438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNAMARA ALVES DE BRITO QUEIROZ		623,62	44.022,28C	
03/09	22	6439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		3.998,96	48.021,24C	
03/09	22	6440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA		1.849,90	49.871,14C	
03/09	22	6441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS		1.678,30	51.549,44C	
03/09	22	6442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINA FREITAS NASCIMENTO		3.486,53	55.035,97C	
03/09	22	6443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANY MENDES BORGES		4.390,49	59.426,46C	
03/09	22	6444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA		3.552,57	62.979,03C	
03/09	22	6445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA		2.072,51	65.051,54C	
03/09	22	6446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		4.054,20	69.105,74C	
03/09	22	6447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		1.852,42	70.958,16C	
03/09	22	6448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO		1.852,98	72.811,14C	
03/09	22	6449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA		2.525,97	75.337,11C	
03/09	22	6450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES FERREIRA		4.233,39	79.570,50C	
03/09	22	6451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEIDE BERNARDES BASILIO		1.127,30	80.697,80C	
03/09	22	6452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		1.855,50	82.553,30C	
03/09	22	6453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA		4.442,18	86.995,48C	
03/09	22	6454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA		1.874,24	88.869,72C	
03/09	22	6455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		1.683,69	90.553,41C	
03/09	22	6456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL		3.890,19	94.443,60C	
Subtotal					0,00	94.443,60		
- - -								

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	94.443,60	
				CAETANO SILVA			
03/09	22	6457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		5.083,73	99.527,33C
03/09	22	6458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		1.853,26	101.380,59C
03/09	22	6459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS		1.867,81	103.248,40C
03/09	22	6460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		1.854,10	105.102,50C
03/09	22	6461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		2.215,73	107.318,23C
03/09	22	6462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLA MARTINS CORREIA		3.534,70	110.852,93C
03/09	22	6463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO ALVES PEREIRA		8.491,75	119.344,68C
03/09	22	6464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		2.233,76	121.578,44C
03/09	22	6465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA		1.856,06	123.434,50C
03/09	22	6466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO		3.832,97	127.267,47C
03/09	22	6467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES		1.676,23	128.943,70C
03/09	22	6468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		1.872,01	130.815,71C
03/09	22	6469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		2.219,86	133.035,57C
03/09	22	6470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS TULIO DE SOUSA LOPES		2.736,32	135.771,89C
03/09	22	6471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		2.203,25	137.975,14C
03/09	22	6472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		2.060,85	140.035,99C
03/09	22	6473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		1.854,94	141.890,93C
03/09	22	6474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA		4.007,80	145.898,73C
03/09	22	6475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO		1.853,26	147.751,99C
03/09	22	6476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		1.870,61	149.622,60C
03/09	22	6477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		3.793,36	153.415,96C
03/09	22	6478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA MARQUES DA COSTA		1.571,20	154.987,16C
03/09	22	6479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA		1.865,85	156.853,01C
03/09	22	6480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		3.844,77	160.697,78C
03/09	22	6481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		1.772,90	162.470,68C
03/09	22	6482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		3.027,45	165.498,13C
03/09	22	6483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		1.851,30	167.349,43C
03/09	22	6484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		3.055,09	170.404,52C
03/09	22	6485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS		4.171,53	174.576,05C
03/09	22	6486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		2.091,04	176.667,09C
03/09	22	6487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO		2.895,67	179.562,76C
03/09	22	6488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA		1.680,79	181.243,55C
Subtotal					0,00	181.243,55	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	181.243,55	
03/09	22	6489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO		1.361,55	182.605,10C
03/09	22	6490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		5.299,61	187.904,71C
03/09	22	6491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		2.234,84	190.139,55C
03/09	22	6492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		1.854,66	191.994,21C
03/09	22	6493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO		2.080,43	194.074,64C
03/09	22	6494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		1.923,77	195.998,41C
03/09	22	6495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		3.925,69	199.924,10C
03/09	22	6496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		2.242,85	202.166,95C
03/09	22	6497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		1.857,18	204.024,13C
03/09	22	6498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS		1.865,01	205.889,14C
03/09	22	6499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		3.946,41	209.835,55C
03/09	22	6500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		1.977,64	211.813,19C
03/09	22	6501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA		2.159,01	213.972,20C
03/09	22	6502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANE LOPES FERREIRA		2.150,29	216.122,49C
03/09	22	6503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		1.859,97	217.982,46C
03/09	22	6504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE FONSECA ARAUJO ALVES		991,53	218.973,99C
03/09	22	6505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA		3.403,49	222.377,48C
03/09	22	6506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		1.860,25	224.237,73C
03/09	22	6507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO		2.173,42	226.411,15C
03/09	22	6508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		2.832,03	229.243,18C
03/09	22	6509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZA CRISTINA DE SOUSA		2.194,62	231.437,80C
03/09	22	6510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		1.865,29	233.303,09C
03/09	22	6511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		1.969,55	235.272,64C
03/09	22	6512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		2.223,78	237.496,42C
03/09	22	6513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		2.156,33	239.652,75C
03/09	22	6514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		2.990,01	242.642,76C
03/09	22	6515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE IKEDA		3.475,53	246.118,29C
03/09	22	6516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		2.237,27	248.355,56C
03/09	22	6517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		1.854,38	250.209,94C
03/09	22	6518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES		4.189,88	254.399,82C
03/09	22	6519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES		4.101,47	258.501,29C
Subtotal					0,00	258.501,29	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	258.501,29	
03/09	22	6520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ		2.118,90	260.620,19C
03/09	22	6521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA		3.331,94	263.952,13C
03/09	22	6522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS		4.824,98	268.777,11C
03/09	22	6523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES		2.212,94	270.990,05C
03/09	22	6524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE		2.993,93	273.983,98C
03/09	22	6525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		3.030,45	277.014,43C
03/09	22	6526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		4.525,74	281.540,17C
03/09	22	6527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		4.189,88	285.730,05C
03/09	22	6528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		2.235,86	287.965,91C
03/09	22	6529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES		3.085,63	291.051,54C
03/09	22	6530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		1.699,14	292.750,68C
03/09	22	6531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA		2.075,36	294.826,04C
03/09	22	6532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.908,75	296.734,79C
03/09	22	6533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANTHAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		1.850,74	298.585,53C
03/09	22	6534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE		1.772,89	300.358,42C
03/09	22	6535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		3.972,17	304.330,59C
03/09	22	6536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		2.192,12	306.522,71C
03/09	22	6537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA		2.097,76	308.620,47C
03/09	22	6538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS		3.023,18	311.643,65C
03/09	22	6539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		2.062,05	313.705,70C
03/09	22	6540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIEL CANDIDO BARBOSA		3.513,84	317.219,54C
03/09	22	6541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		1.853,82	319.073,36C
03/09	22	6542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA		4.207,61	323.280,97C
03/09	22	6543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ		2.213,37	325.494,34C
03/09	22	6544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		2.566,45	328.060,79C
03/09	22	6545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA		4.207,61	332.268,40C
03/09	22	6546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		4.189,88	336.458,28C
03/09	22	6547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		2.213,71	338.671,99C
03/09	22	6548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI		5.524,77	344.196,76C
03/09	22	6549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		3.450,50	347.647,26C
03/09	22	6550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES		1.857,18	349.504,44C
03/09	22	6551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANA CORREA PERES		4.800,44	354.304,88C
03/09	22	6552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA		1.856,06	356.160,94C
Subtotal					0,00	356.160,94	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	356.160,94	
03/09	22	6553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		2.065,79	358.226,73C
03/09	22	6554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		3.477,52	361.704,25C
03/09	22	6555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS		3.924,55	365.628,80C
03/09	22	6556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		2.180,81	367.809,61C
03/09	22	6557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA		1.861,09	369.670,70C
03/09	22	6558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		1.851,58	371.522,28C
03/09	22	6559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		3.305,60	374.827,88C
03/09	22	6560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES		1.765,13	376.593,01C
03/09	22	6561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA		13.061,19	389.654,20C
03/09	22	6562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV		3.030,45	392.684,65C
03/09	22	6563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS		1.852,70	394.537,35C
03/09	22	6564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		3.540,58	398.077,93C
03/09	22	6565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DE LACERDA		4.189,88	402.267,81C
03/09	22	6566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS		2.220,71	404.488,52C
03/09	22	6567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		2.148,59	406.637,11C
03/09	22	6568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		3.472,19	410.109,30C
03/09	22	6569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCUS ANTONIO DE SOUZA		3.506,82	413.616,12C
03/09	22	6570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS		1.971,45	415.587,57C
03/09	22	6571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA		2.173,48	417.761,05C
03/09	22	6572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA		2.084,02	419.845,07C
03/09	22	6573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		3.461,76	423.306,83C
03/09	22	6576	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)	423.306,83		0,00D
16/09	22	6676	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA		3.256,63	3.256,63C
16/09	22	6713	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)	3.256,63		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0026					426.563,46	426.563,46	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...			6.189.846,22D
23/09	22	6813	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		3.992.444,28	2.197.401,94D
27/09	22	6820	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		69,00	2.197.332,94D
30/09		6871	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	21.890,85		2.219.223,79D
30/09		6872	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		3.673,35	2.215.550,44D
Totais conta: 1.1.1.003.0016					21.890,85	3.996.186,63	2.215.550,44D

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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...							3.851.246,37D
01/09	22	6403	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18.110,00	3.833.136,37D
02/09	22	6414	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		77.634,17	3.755.502,20D
03/09	22	6575	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		463.778,47	3.291.723,73D
06/09	22	6584	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.591,78	3.283.131,95D
08/09	22	6599	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		67.754,27	3.215.377,68D
09/09	22	6619	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		165.758,24	3.049.619,44D
10/09	22	6624	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		281,90	3.049.337,54D
14/09	22	6650	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		515.598,25	2.533.739,29D
15/09	22	6668	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		198,00	2.533.541,29D
16/09	22	6710	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		707.035,24	1.826.506,05D
17/09	22	6720	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		202.277,32	1.624.228,73D
20/09	22	6769	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		168.625,11	1.455.603,62D
22/09	22	6788	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		805.377,79	650.225,83D
23/09	22	6793	1.1.1.002.0025	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.898.389,65		4.548.615,48D
24/09	22	6815	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		466,00	4.548.149,48D
27/09	22	6817	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		11,00	4.548.138,48D
28/09	22	6837	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		131.297,90	4.416.840,58D
29/09	22	6840	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		77,00	4.416.763,58D
30/09		6866	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		64.129,31	4.352.634,27D
30/09		6868	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	689,33		4.353.323,60D
30/09		6869	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		103,35	4.353.220,25D
30/09		6870	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		95,61	4.353.124,64D
Totais conta: 1.1.1.003.0019					3.899.078,98	3.397.200,71	4.353.124,64D
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...							139.696,10D
28/09	22	6821	1.1.1.002.0025	APLICACAO CDB/RDB	15.630,96		155.327,06D
30/09		6867	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA	495,46		155.822,52D
Totais conta: 1.1.1.003.0025					16.126,42	0,00	155.822,52D
1.1.2.001.0008		47 Contrato 050/2020 SLMB/ GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
02/09	22	6420	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		25.463,10	25.463,10C
02/09	22	6421	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		75.003,88	100.466,98C
30/09		7127	3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	100.466,98		0,00D
Totais conta: 1.1.2.001.0008					100.466,98	100.466,98	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
01/09	23	6875	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9667 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	710,40		710,40D
01/09	23	6876	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1923 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.089,30		1.799,70D
01/09		6991	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169588 - 31/08/2021 CIENTIFICA MEDICA	764,00		2.563,70D
01/09		7100	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14476 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - EM 06/07/2021	3.192,00		5.755,70D
01/09		7110	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 12847 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	32.320,00		38.075,70D
01/09		7111	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 12825 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	32.568,00		70.643,70D
01/09		7112	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 12926 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	3.920,00		74.563,70D
01/09		7113	2.1.2.002.0369	COMPRA NF NF 12868 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	24.128,00		98.691,70D
Subtotal					98.691,70	0,00	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	98.691,70	0,00	
01/09	23	6874	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3017 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	270,00		98.961,70D
02/09	23	6877	2.1.2.002.0307	COMPRA NF 12688 DW SERVICE LTDA	6.400,00		105.361,70D
02/09	23	6878	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 913 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,00		105.781,70D
02/09	23	6879	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 914 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.684,42		107.466,12D
02/09	23	6880	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 510654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	120,00		107.586,12D
03/09	23	6881	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9700 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	50,00		107.636,12D
03/09	23	6882	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9701 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	5.745,80		113.381,92D
03/09	23	6883	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43077 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	622,99		114.004,91D
03/09	23	6885	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 140886 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.747,00		115.751,91D
03/09	23	6886	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2578 BRANDAO & BRANDAO LTDA	847,50		116.599,41D
03/09	23	6887	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2579 BRANDAO & BRANDAO LTDA	222,00		116.821,41D
03/09	23	6888	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2580 BRANDAO & BRANDAO LTDA	240,00		117.061,41D
03/09	23	6889	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	124,20		117.185,61D
03/09	23	6890	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	215,40		117.401,01D
03/09	23	6891	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.357,50		118.758,51D
03/09	23	6892	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	304,00		119.062,51D
03/09	23	6893	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169977 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.600,00		120.662,51D
03/09	23	6894	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	150,80		120.813,31D
03/09	23	6895	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.138,38		123.951,69D
03/09	23	6896	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.470,50		150.422,19D
03/09	23	6897	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	44,20		150.466,39D
03/09	23	6898	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.643,00		156.109,39D
03/09	23	6899	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.701,44		158.810,83D
03/09	23	6900	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	148,50		158.959,33D
03/09	23	6901	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127,80		159.087,13D
03/09	23	6902	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.128,96		161.216,09D
03/09	23	6903	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1379210 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.752,55		165.968,64D
03/09	23	6904	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 151574 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	999,00		166.967,64D
03/09	23	6905	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33725 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	781,00		167.748,64D
03/09	23	6906	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33726 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	50,00		167.798,64D
Subtotal					167.798,64	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	167.798,64	0,00	
				MATRIZ			
03/09	23	6907	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1607 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	790,00		168.588,64D
03/09	23	6908	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1608 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	189,00		168.777,64D
03/09	23	6909	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,79		169.050,43D
03/09	23	6910	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1610 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260,00		169.310,43D
03/09	23	6912	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1122 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	1.680,00		170.990,43D
03/09	23	6913	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 511032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50		171.175,93D
03/09	23	6914	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 511039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,37		171.463,30D
03/09	23	6915	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 511047 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,62		171.668,92D
03/09	23	6916	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	77,49		171.746,41D
03/09	23	6917	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139534 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	290,40		172.036,81D
03/09	23	6918	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139535 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	846,48		172.883,29D
03/09	23	6919	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139536 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	79,56		172.962,85D
03/09	23	6920	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139537 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947,78		173.910,63D
03/09	23	6921	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139538 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.330,42		178.241,05D
03/09	23	6922	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139539 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.274,57		180.515,62D
03/09	23	6923	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139540 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.206,98		183.722,60D
03/09	23	6924	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139541 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	710,02		184.432,62D
03/09	23	6925	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	623,85		185.056,47D
03/09		6993	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170028 CIENTIFICA MEDICA	127,80		185.184,27D
03/09		6995	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170022 CIENTIFICA MEDICA	5.643,00		190.827,27D
03/09		6996	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170026 CIENTIFICA MEDICA	2.701,44		193.528,71D
03/09		7005	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48785 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	4.860,00		198.388,71D
03/09	23	6884	2.1.2.002.0274	COMPRA NF 1719 AUTO GAS EIRELI	8.541,00		206.929,71D
03/09		7162	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	304,00		207.233,71D
03/09		7163	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	215,40		207.449,11D
06/09	23	6927	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1926 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.654,95		209.104,06D
06/09		7146	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1944 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	543,45		209.647,51D
08/09		7147	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 10863 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	3.188,50		212.836,01D
08/09		7158	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9727 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	528,80		213.364,81D
08/09		7159	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9721 APAMED HOSPITALAR EIRELI	192,00		213.556,81D
Subtotal					213.556,81	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	213.556,81	0,00	
				EPP			
08/09	7160		2.1.2.002.0394	COMPRA NF 512 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.140,00		215.696,81D
10/09	7148		2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	423,00		216.119,81D
10/09	7149		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140189 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	116,46		216.236,27D
10/09	7150		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140188 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	213,06		216.449,33D
10/09	7151		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140187 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	691,20		217.140,53D
10/09	7156		2.1.2.002.0294	COMPRA NF 594 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	7.500,00		224.640,53D
10/09	7164		2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.760,00		229.400,53D
13/09	7152		2.1.2.002.0151	COMPRA NF 149457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.013,50		230.414,03D
13/09	7153		2.1.2.002.0207	COMPRA NF 141163 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	686,76		231.100,79D
15/09	7132		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 89639 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA	75,00		231.175,79D
16/09	23	6928	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9761 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	615,00		231.790,79D
16/09	23	6929	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9762 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	287,04		232.077,83D
16/09	7154		2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1658 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.195,00		234.272,83D
16/09	7155		2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1659 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	403,00		234.675,83D
17/09	23	6930	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1962 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.250,00		240.925,83D
17/09	23	6931	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2583 BRANDAO & BRANDAO LTDA	274,75		241.200,58D
17/09	23	6932	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2584 BRANDAO & BRANDAO LTDA	98,50		241.299,08D
17/09	23	6933	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	584,10		241.883,18D
17/09	23	6934	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	519,40		242.402,58D
17/09	23	6935	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1383518 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.033,86		243.436,44D
17/09	23	6936	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 503 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.740,00		245.176,44D
17/09	7137		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 90204 DROGARIA SOUZA REGIONAL	10,00		245.186,44D
17/09	7134		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 82013 WILSON E SOUZA LTDA	10,00		245.196,44D
17/09	23	6939	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF 139538	3.026,42		248.222,86D
18/09	23	6940	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 25069 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.952,00		252.174,86D
20/09	23	6942	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9782 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	284,00		252.458,86D
20/09	23	6943	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9786 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	293,60		252.752,46D
20/09	23	6944	2.1.2.002.0110	COMPRA NF 8404 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.902,00		254.654,46D
20/09	23	6941	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 23020 IDIVANIO ZANQUETIN	53,80		254.708,26D
Subtotal					254.708,26	0,00	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	254.708,26	0,00	
21/09	23	6945	2.1.2.002.0398	COMPRA NF 51775 ADORNO ENERGIA LTDA	2.777,90		257.486,16D
21/09	23	6948	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 150209 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.140,00		258.626,16D
21/09	23	6949	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 603 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	3.750,00		262.376,16D
21/09	23	6950	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15161 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	275,00		262.651,16D
21/09	23	6951	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1384559 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	839,99		263.491,15D
21/09	23	6953	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,00		263.671,15D
21/09	23	6954	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141554 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.128,84		264.799,99D
21/09	23	6955	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141555 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	240,40		265.040,39D
21/09	23	6956	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141556 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	961,65		266.002,04D
21/09	23	6952	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1001 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA	7,50		266.009,54D
21/09	23	6947	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3051 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	32,00		266.041,54D
21/09		7140	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 90432 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA	5,00		266.046,54D
21/09		7165	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15161 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	275,00		266.321,54D
22/09	23	6957	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.969,28		280.290,82D
22/09	23	6958	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	407,20		280.698,02D
22/09	23	6959	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	500,90		281.198,92D
22/09	23	6960	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1002 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA	100,00		281.298,92D
22/09	23	6961	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48962 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	285,00		281.583,92D
22/09	23	6962	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48973 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.075,00		287.658,92D
23/09	23	6963	2.1.2.002.0400	COMPRA NF 5400 HJE MEDICAL LTDA	2.750,00		290.408,92D
23/09	23	6964	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43441 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	260,40		290.669,32D
23/09	23	6966	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15180 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	930,00		291.599,32D
23/09	23	6967	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15181 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	193,00		291.792,32D
23/09	23	6968	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171829 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.900,00		296.692,32D
23/09		7166	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	275,00		296.967,32D
24/09	23	6969	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 514022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	459,52		297.426,84D
24/09	23	6970	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 514024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	810,14		298.236,98D
27/09	23	6971	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1972 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.075,00		300.311,98D
Subtotal					300.311,98	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	300.311,98	0,00	
27/09	23	6972	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 12945 LIDER OXIGENIO EIRELI	28.000,00		328.311,98D
27/09	23	6973	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 12952 LIDER OXIGENIO EIRELI	25.392,00		353.703,98D
28/09	23	6974	2.1.2.002.0394	COMPRA NF 619 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	976,25		354.680,23D
28/09	23	6975	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 141796 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.747,00		356.427,23D
28/09	23	6976	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 25247 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	3.952,55		360.379,78D
28/09	23	6977	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 10894 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	81,84		360.461,62D
28/09	23	6978	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 195 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.350,00		368.811,62D
29/09	23	6980	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9864 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	140,00		368.951,62D
29/09	23	6981	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9865 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	978,80		369.930,42D
29/09	23	6982	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15226 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.000,00		375.930,42D
29/09	23	6983	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.240,00		378.170,42D
29/09	23	6985	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 193567 PAPELARIA DINAMICA LTDA	130,00		378.300,42D
29/09	23	6986	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142817 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.120,00		380.420,42D
29/09	23	6987	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142818 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	74,20		380.494,62D
29/09	23	6988	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142819 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	911,73		381.406,35D
29/09	23	6979	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3067 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	80,00		381.486,35D
29/09		7145	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 82861 WILSON E SOUZA LTDA	32,00		381.518,35D
29/09	23	6984	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49046 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,00		383.948,35D
30/09		6992	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169537 - 31/08/2021 CIENTIFICA MEDICA	1.043,16		384.991,51D
30/09		7168	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		128.777,60	256.213,91D
30/09		7168	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		213,86	256.000,05D
30/09		7168	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		6.315,30	249.684,75D
30/09		7168	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		7.158,45	242.526,30D
30/09		7168	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		2.800,00	239.726,30D
30/09		7168	1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		12.201,50	227.524,80D
30/09		7168	1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		4.999,00	222.525,80D
30/09		7168	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		222.525,80	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					384.991,51	384.991,51	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0003		62 01 - Material Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.451,62D
30/09	7168		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	128.777,60		163.229,22D
30/09	7169		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		99.222,36	64.006,86D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					128.777,60	99.222,36	64.006,86D
1.1.3.001.0004		63 02 - Produto Químico					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			296,33D
30/09	7168		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	213,86		510,19D
30/09	7170		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		78,50	431,69D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					213,86	78,50	431,69D
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...			684,31D
30/09	7168		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	6.315,30		6.999,61D
30/09	7171		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		5.600,20	1.399,41D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					6.315,30	5.600,20	1.399,41D
1.1.3.001.0006		65 04 - Impressos e Mat. Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.173,77D
30/09	7168		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	7.158,45		10.332,22D
30/09	7172		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		7.450,07	2.882,15D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					7.158,45	7.450,07	2.882,15D
1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietetica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.106,83D
30/09	7168		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.800,00		3.906,83D
30/09	7173		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		1.994,87	1.911,96D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					2.800,00	1.994,87	1.911,96D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			777,82D
30/09	7168		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	12.201,50		12.979,32D
30/09	7174		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		6.900,14	6.079,18D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					12.201,50	6.900,14	6.079,18D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.698,85D
30/09	7168		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	4.999,00		29.697,85D
30/09	7175		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO		18.426,74	11.271,11D
Subtotal					4.999,00	18.426,74	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0011			70 - 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MES	4.999,00	18.426,74	
Totais conta: 1.1.3.001.0011					4.999,00	18.426,74	11.271,11D
1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			113.819,30D
30/09	7168		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	222.525,80		336.345,10D
30/09	7176		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		190.500,78	145.844,32D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					222.525,80	190.500,78	145.844,32D
1.3.1.001.0002			901 Computadores e Periféricos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			98.013,00D
01/09	7088		4.1.1.001.0001	RECLASS LÇTO - COMPRA NF 207 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 03 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 SSD240GB + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE	11.820,00		109.833,00D
03/09	23	6926	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 223 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6' LED HD I3 1035G 4GB 500GB HDD WIN10	3.770,00		113.603,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0002					15.590,00	0,00	113.603,00D
1.3.1.001.0003			902 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.438.319,27D
01/09	7089		2.1.2.002.0242	COMPRA NF 182 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 03 UN IMP DE CODIGO DE BARRAS ZF220 USB SERIAL S5N211201646	5.940,00		3.444.259,27D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					5.940,00	0,00	3.444.259,27D
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...			4.606,85C
02/09	22	6406	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 42578 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.407,25		3.199,60C
03/09	23	6883	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43077 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		622,99	3.822,59C
16/09	22	6682	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 42777 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.310,00		2.512,59C
16/09	22	6683	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 42700 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.889,60		622,99C
23/09	23	6964	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43441 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		260,40	883,39C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					4.606,85	883,39	883,39C
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
20/09	7115		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 136471 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.758,90	1.758,90C
28/09	22	6822	1.1.1.002.0025	PAGTO NF FT 136471 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

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0007				707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.028,56C
01/09	23	6876	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1923 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.089,30	6.117,86C
06/09	22	6577	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1815 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.039,80		5.078,06C
06/09	22	6578	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1792 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.726,00		3.352,06C
06/09	23	6927	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1926 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.654,95	5.007,01C
06/09		7146	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1944 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		543,45	5.550,46C
17/09	23	6930	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1962 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		6.250,00	11.800,46C
22/09	22	6774	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1892 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	755,00		11.045,46C
22/09	22	6775	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1866 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	727,50		10.317,96C
23/09	22	6794	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1908 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	780,26		9.537,70C
27/09	23	6971	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1972 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.075,00	11.612,70C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					5.028,56	11.612,70	11.612,70C
2.1.2.002.0010				710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
16/09	22	6684	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3140 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		0,00C
30/09		6989	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...			142.274,03C
01/09		6991	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169588 - 31/08/2021 CIENTIFICA MEDICA		764,00	143.038,03C
02/09	22	6410	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 166592 CIENTIFICA MEDICA	245,00		142.793,03C
02/09	22	6411	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 166659 CIENTIFICA MEDICA	3.766,00		139.027,03C
02/09	22	6412	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 166652 CIENTIFICA MEDICA	11.240,40		127.786,63C
02/09	22	6413	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 166594 CIENTIFICA MEDICA	26.226,00		101.560,63C
03/09	23	6893	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169977 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.600,00	103.160,63C
03/09	23	6894	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		150,80	103.311,43C
03/09	23	6895	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.138,38	106.449,81C
03/09	23	6896	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.470,50	132.920,31C
03/09	23	6897	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		44,20	132.964,51C
03/09	23	6898	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.643,00	138.607,51C
03/09	23	6899	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.701,44	141.308,95C
03/09	23	6900	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		148,50	141.457,45C
Subtotal					41.477,40	40.660,82	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	41.477,40	40.660,82	
03/09	23	6901	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		127,80	141.585,25 C
03/09	23	6902	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.128,96	143.714,21 C
03/09		6993	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170028 CIENTIFICA MEDICA		127,80	143.842,01 C
03/09		6995	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170022 CIENTIFICA MEDICA		5.643,00	149.485,01 C
03/09		6996	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170026 CIENTIFICA MEDICA		2.701,44	152.186,45 C
06/09	22	6579	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 167072 CIENTIFICA MEDICA	19,80		152.166,65 C
06/09	22	6580	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 167056 CIENTIFICA MEDICA	234,00		151.932,65 C
08/09	22	6587	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 165483 CIENTIFICA MEDICA	1.100,00		150.832,65 C
08/09	22	6588	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 167057 CIENTIFICA MEDICA	273,00		150.559,65 C
08/09	22	6589	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 167171 CIENTIFICA MEDICA	8.282,75		142.276,90 C
08/09	22	6590	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 167552 CIENTIFICA MEDICA	10.694,40		131.582,50 C
09/09	22	6610	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 167554 CIENTIFICA MEDICA	6.194,70		125.387,80 C
09/09	22	6611	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 167856 CIENTIFICA MEDICA	326,80		125.061,00 C
09/09	22	6612	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 167852 CIENTIFICA MEDICA	8.021,26		117.039,74 C
16/09	22	6688	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168189 CIENTIFICA MEDICA	12,48		117.027,26 C
16/09	22	6689	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168196 CIENTIFICA MEDICA	137,60		116.889,66 C
16/09	22	6690	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168229 CIENTIFICA MEDICA	369,00		116.520,66 C
16/09	22	6691	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168433 CIENTIFICA MEDICA	519,60		116.001,06 C
16/09	22	6692	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168443 CIENTIFICA MEDICA	830,52		115.170,54 C
16/09	22	6693	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168192 CIENTIFICA MEDICA	876,00		114.294,54 C
16/09	22	6694	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168235 CIENTIFICA MEDICA	2.698,72		111.595,82 C
16/09	22	6695	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168308 CIENTIFICA MEDICA	7.578,08		104.017,74 C
16/09	22	6696	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168281 CIENTIFICA MEDICA	8.590,70		95.427,04 C
17/09	23	6933	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		584,10	96.011,14 C
17/09	23	6934	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		519,40	96.530,54 C
20/09	22	6723	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168461 CIENTIFICA MEDICA	372,00		96.158,54 C
20/09	22	6724	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168462 CIENTIFICA MEDICA	587,79		95.570,75 C
20/09	22	6725	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168482 CIENTIFICA MEDICA	1.305,60		94.265,15 C
20/09	22	6726	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168445 CIENTIFICA MEDICA	1.716,00		92.549,15 C
22/09	22	6776	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168781 CIENTIFICA MEDICA	122,62		92.426,53 C
22/09	22	6777	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168731 CIENTIFICA MEDICA	20.450,00		71.976,53 C
22/09	22	6778	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 168785 CIENTIFICA MEDICA	735,00		71.241,53 C
22/09	22	6779	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 169001 CIENTIFICA MEDICA	3.014,10		68.227,43 C
22/09	23	6957	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.969,28	82.196,71 C
22/09	23	6958	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		407,20	82.603,91 C
22/09	23	6959	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,90	83.104,81 C
23/09	22	6796	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 169255 CIENTIFICA MEDICA	234,95		82.869,86 C
23/09	22	6797	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 169326 CIENTIFICA MEDICA	606,40		82.263,46 C
23/09	22	6798	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 169301 CIENTIFICA MEDICA	2.011,96		80.251,50 C
23/09	22	6799	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 169307 CIENTIFICA MEDICA	11.814,00		68.437,50 C
23/09	23	6968	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171829 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.900,00	73.337,50 C
28/09	22	6825	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 169447 CIENTIFICA MEDICA	1.066,80		72.270,70 C
28/09	22	6826	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 169588 CIENTIFICA MEDICA	764,00		71.506,70 C
28/09	22	6827	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 169537 CIENTIFICA MEDICA	1.043,16		70.463,54 C
30/09	22	6845	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170028 CIENTIFICA MEDICA	127,80		70.335,74 C
30/09	22	6846	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170018 CIENTIFICA MEDICA	26.470,50		43.865,24 C
30/09	22	6847	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170022 CIENTIFICA MEDICA	5.643,00		38.222,24 C
30/09	22	6848	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170026 CIENTIFICA MEDICA	2.701,44		35.520,80 C
30/09		6992	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169537 - 31/08/2021 CIENTIFICA		1.043,16	36.563,96 C
Subtotal					179.023,93	73.313,86	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0012		712 - Científica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICA	179.023,93	73.313,86	
Totais conta: 2.1.2.002.0012					179.023,93	73.313,86	36.563,96C
2.1.2.002.0014		714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			62.000,00C
09/09	22	6613	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 47 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		20.000,00C
09/09	22	6614	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 48 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00C
30/09		6997	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00C
30/09		6998	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...			728,42C
03/09	23	6904	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151574 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		999,00	1.727,42C
08/09	22	6593	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 150129 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	728,42		999,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					728,42	999,00	999,00C
2.1.2.002.0017		717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.810,00C
16/09	22	6700	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1443 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	17.810,00		0,00C
30/09		6999	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
2.1.2.002.0020		720 F. Lopes Publicidade Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/09		7000	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 47537 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - 24/08/2021		230,00	230,00C
09/09	22	6616	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 47537 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	230,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					230,00	230,00	0,00C
2.1.2.002.0024		724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110.000,00C
16/09	22	6701	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 251 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	103.235,00		6.765,00C
16/09	22	6701	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 251 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.650,00		5.115,00C
16/09	22	6701	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 251 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.115,00		0,00C
30/09		6990	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	110.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					110.000,00	110.000,00	110.000,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0027 727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			320.033,88C
16/09	22	6703	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	219.764,97		100.268,91C
16/09	22	6703	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.735,10		97.533,81C
16/09	22	6703	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.718,20		84.815,61C
16/09	22	6703	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	30.086,06		54.729,55C
16/09	22	6703	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.205,28		46.524,27C
16/09		7001	5.1.3.001.0011	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS AGOSTO 2021	46.524,27		0,00C
30/09		7002	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		320.033,88	320.033,88C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					320.033,88	320.033,88	320.033,88C
2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.000,00C
28/09	22	6831	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3017 HAMER CONTABIL	15.000,00		0,00C
30/09		7003	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	15.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.2.002.0029 729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/09		7147	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10863 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		3.188,50	3.188,50C
28/09	23	6977	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10894 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		81,84	3.270,34C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					0,00	3.270,34	3.270,34C
2.1.2.002.0031 731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.800,00C
16/09	22	6704	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1556 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20C
16/09	22	6704	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1556 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20C
16/09	22	6704	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1556 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00C
30/09		7004	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.002.0036 736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.704,00C
03/09		7005	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48785 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		4.860,00	24.564,00C
06/09	22	6582	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 48482 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.430,00		22.134,00C
14/09	22	6640	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 48509 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.466,50		20.667,50C
16/09	22	6705	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 48584 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.466,50		19.201,00C
Subtotal					5.363,00	4.860,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0036				736 - Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: PROD HOSP LTDA	5.363,00	4.860,00	
20/09	22	6768	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 48617 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.556,00		16.645,00C
22/09	22	6786	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 48639 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	4.860,00		11.785,00C
22/09	23	6961	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48962 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		285,00	12.070,00C
22/09	23	6962	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48973 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.075,00	18.145,00C
28/09	22	6832	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 48730 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	6.925,00		11.220,00C
29/09	23	6984	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49046 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.430,00	13.650,00C
30/09	22	6852	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 48785 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	4.860,00		8.790,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					24.564,00	13.650,00	8.790,00C
2.1.2.002.0039				739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			169.780,00C
16/09	22	6706	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	27.967,30		141.812,70C
16/09	22	6706	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		141.365,70C
16/09	22	6706	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		139.980,00C
16/09		7006	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 755 L2D TELEMEDICINA LTDA		45.720,00	185.700,00C
16/09	22	6707	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	174.279,45		11.420,55C
16/09	22	6707	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.785,50		8.635,05C
16/09	22	6707	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	8.635,05		0,00C
30/09		7007	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		139.980,00	139.980,00C
30/09		7008	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		29.800,00	169.780,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					215.500,00	215.500,00	169.780,00C
2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			36.000,00C
01/09	22	6402	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 820 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO 2021	18.000,00		18.000,00C
30/09		7009	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO 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			
<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...			1.498,80C
23/09	22	6803	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4319 MEDICINI COMERCIO	1.498,80		0,00C
Subtotal					1.498,80	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0047		747 - Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.498,80	0,00	
				HOSPITALAR LTDA ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0047					1.498,80	0,00	0,00C
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...			1.960,00C
03/09	23	6912	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1122 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		1.680,00	3.640,00C
16/09	22	6709	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1116 MW DO BRASIL COMERCIO	1.960,00		1.680,00C
30/09	22	6853	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1122 MW DO BRASIL COMERCIO	1.680,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0050					3.640,00	1.680,00	0,00C
2.1.2.002.0068		768 Vida Goias Uti Movei Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			748,46C
01/09		7010	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 10957 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI de 19/07/2021 - EM DUPLICIDADE	520,71		227,75C
01/09		7011	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 10997 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI DE 26/07/2021 - EM DUPLICIDADE	227,75		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0068					748,46	0,00	0,00C
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
01/09		7097	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		25.750,67	213.207,70C
14/09	22	6642	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 13 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	196.005,49		17.202,21C
14/09	22	6641	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.793,91		2.408,30C
14/09	22	6641	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		2.236,28C
14/09	22	6641	2.1.3.001.0004	ISS REF. NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		1.892,24C
14/09	22	6641	2.1.4.001.0013	INSS REF. NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		0,00C
30/09		7091	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	17.202,21C
30/09		7092	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		170.254,82	187.457,03C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					213.207,70	213.207,70	187.457,03C
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...			35.800,00C
28/09	22	6835	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - JULHO 2021	8.399,57		27.400,43C
28/09	22	6835	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	134,25		27.266,18C
28/09	22	6835	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		26.850,00C
28/09	22	6836	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - AGOSTO 2021	8.399,57		18.450,43C
28/09	22	6836	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	134,25		18.316,18C
Subtotal					17.483,82	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0078			778 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.483,82	0,00	
28/09	22	6836	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	416,18		17.900,00 C
30/09		7012	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	26.850,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					17.900,00	8.950,00	26.850,00 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
14/09	22	6656	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 40118923 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	2.043,00		2.043,00 D
15/09		7013	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 40118923 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		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...			34.964,72 C
03/09	23	6905	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33725 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		781,00	35.745,72 C
03/09	23	6906	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33726 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		50,00	35.795,72 C
08/09	22	6594	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 32974 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	5.850,00		29.945,72 C
08/09	22	6595	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 32975 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	800,00		29.145,72 C
08/09	22	6596	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 33027 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	27.600,00		1.545,72 C
10/09		7148	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		423,00	1.968,72 C
28/09	22	6830	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 33568 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	714,72		1.254,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					34.964,72	1.254,00	1.254,00 C
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
29/09	23	6985	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 193567 PAPELARIA DINAMICA LTDA		130,00	130,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					0,00	130,00	130,00 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...			11.205,37 C
03/09	23	6903	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1379210 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.752,55	15.957,92 C
06/09	22	6581	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1369259 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	1.942,18		14.015,74 C
08/09	22	6591	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1370282 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	1.591,97		12.423,77 C
08/09	22	6592	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1371101 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	1.398,60		11.025,17 C
16/09	22	6697	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1373280 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	645,90		10.379,27 C
17/09	23	6935	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1383518 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.033,86	11.413,13 C
20/09	22	6727	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1373699 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	727,00		10.686,13 C
21/09	23	6951	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1384559 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		839,99	11.526,12 C
23/09	22	6800	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1376326 CIRURGICA FERNANDES C	1.405,02		10.121,10 C
Subtotal					7.710,67	6.626,40	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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: MAT, CIR	7.710,67	6.626,40	
28/09	22	6828	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1377227 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	3.494,70		6.626,40 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					11.205,37	6.626,40	6.626,40 C
2.1.2.002.0110 810 Psicobox Industria e Comercio Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
20/09	23	6944	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 8404 PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.902,00	1.902,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0110					0,00	1.902,00	1.902,00 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
14/09	22	6628	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 65 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	6.000,00		0,00 C
30/09		7014	5.1.3.001.0011	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...			23.289,00 C
14/09	22	6648	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - JUNHO 2021	7.285,57		16.003,43 C
14/09	22	6648	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		15.886,98 C
14/09	22	6648	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		15.526,00 C
30/09		7116	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					7.763,00	7.763,00	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...			201.000,00 C
01/09		7119	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - JUL/2021	33.500,00		167.500,00 C
01/09		7120	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - AGO/2021	33.500,00		134.000,00 C
01/09		7121	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 01/04		11.250,00	145.250,00 C
01/09		7122	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 02/04		11.250,00	156.500,00 C
01/09		7123	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 03/04		11.250,00	167.750,00 C
01/09		7124	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 04/04		11.250,00	179.000,00 C
28/09	22	6834	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 006/2021 FATURA 01/04	44.750,00		134.250,00 C
Subtotal					111.750,00	45.000,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0131			831 - Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	111.750,00	45.000,00	
				NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0131					111.750,00	45.000,00	134.250,00C
2.1.2.002.0135			835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			717,00C
16/09	22	6699	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2339 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	717,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0135					717,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.146,16C
01/09		7167	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 137723 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI DE 23/08/2021 - NOTA CANCELADA	623,85		19.522,31C
02/09	22	6415	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 135128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	863,27		18.659,04C
02/09	22	6416	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 135129 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	496,08		18.162,96C
02/09	22	6417	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 135131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.046,70		15.116,26C
02/09	22	6418	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 135130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	270,27		14.845,99C
03/09	23	6916	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		77,49	14.923,48C
03/09	23	6917	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139534 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		290,40	15.213,88C
03/09	23	6918	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139535 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		846,48	16.060,36C
03/09	23	6919	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139536 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		79,56	16.139,92C
03/09	23	6920	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139537 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		947,78	17.087,70C
03/09	23	6921	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139538 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.330,42	21.418,12C
03/09	23	6922	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139539 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.274,57	23.692,69C
03/09	23	6923	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139540 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.206,98	26.899,67C
03/09	23	6924	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139541 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		710,02	27.609,69C
03/09	23	6925	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		623,85	28.233,54C
08/09	22	6600	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 135743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.424,37		26.809,17C
08/09	22	6601	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 135742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	185,20		26.623,97C
08/09	22	6602	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 136046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.120,76		25.503,21C
09/09	22	6620	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 135744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.379,03		24.124,18C
09/09	22	6621	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 137728 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	181,44		23.942,74C
10/09		7149	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140189 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		116,46	24.059,20C
Subtotal					9.590,97	13.504,01	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.590,97	13.504,01	
10/09	7150		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140188 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		213,06	24.272,26 C
10/09	7151		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140187 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		691,20	24.963,46 C
14/09	22	6655	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 136760 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.466,43		21.497,03 C
16/09	22	6711	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 137465 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	315,00		21.182,03 C
16/09	22	6712	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 137464 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.296,00		19.886,03 C
17/09	23	6939	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF 139538		3.026,42	22.912,45 C
17/09	23	6937	4.1.1.001.0001	DEVOL COMPRA NF 141041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF COMPRA 139538	1.304,00		21.608,45 C
17/09	23	6938	4.1.1.001.0001	DEVOL COMPRA NF 141042 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF COMPRA 139538	3.026,42		18.582,03 C
21/09	23	6954	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141554 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.128,84	19.710,87 C
21/09	23	6955	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141555 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		240,40	19.951,27 C
21/09	23	6956	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141556 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		961,65	20.912,92 C
23/09	22	6806	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 138470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	185,20		20.727,72 C
23/09	22	6807	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 138472 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	5.241,90		15.485,82 C
29/09	23	6986	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142817 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.120,00	17.605,82 C
29/09	23	6987	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142818 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		74,20	17.680,02 C
29/09	23	6988	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142819 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		911,73	18.591,75 C
30/09	22	6854	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139540 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.206,98		15.384,77 C
30/09	22	6856	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139539 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.274,57		13.110,20 C
30/09	22	6857	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139537 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	947,78		12.162,42 C
30/09	22	6858	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139533 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	77,49		12.084,93 C
30/09	22	6859	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139538 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.330,42		7.754,51 C
30/09	22	6860	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139541 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	710,02		7.044,49 C
30/09	22	6861	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	79,56		6.964,93 C
30/09	22	6862	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139535 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	846,48		6.118,45 C
30/09	22	6863	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139534 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	290,40		5.828,05 C
30/09	22	6855	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 138469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3,90		5.824,15 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					37.193,52	22.871,51	5.824,15 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0142		842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.068,00 C	
30/09	7015		5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N - NOXTEC SERVICOS LTD		12.068,00	24.136,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0142					0,00	12.068,00	24.136,00 C	
2.1.2.002.0145		845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			900,00 C	
14/09	22	6635	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 27101 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		0,00 C	
30/09	7016		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST		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 Clean Medicina Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.962,30 C	
09/09	22	6618	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 380 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.962,30		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0147					1.962,30	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.526,86 C	
13/09	7152		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.013,50	10.540,36 C	
16/09	22	6678	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 147867 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.631,60		8.908,76 C	
21/09	23	6948	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150209 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.140,00	10.048,76 C	
22/09	22	6770	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 148009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.075,50		8.973,26 C	
23/09	22	6790	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 148515 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.819,76		2.153,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0151					9.526,86	2.153,50	2.153,50 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	
01/09	7019		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 62 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		360,00	79.958,61 C	
09/09	22	6617	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 65 KMA SERVICOS	79.958,61		0,00 C	
30/09	7020		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		79.598,61	79.598,61 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0159					79.958,61	79.958,61	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	
14/09	22	6643	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 30 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	89.157,50		5.842,50 C	
14/09	22	6643	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 30 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.425,00		4.417,50 C	
14/09	22	6643	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 30 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.417,50		0,00 C	
30/09	7021		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		95.000,00	95.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0161					95.000,00	95.000,00	95.000,00 C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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...			1.394,00 C	
22/09	22	6773	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 36203 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	1.394,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0165					1.394,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			155.300,01 C	
01/09		7023	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		7.560,86	162.860,87 C	
23/09	22	6804	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	15.393,90		147.466,97 C	
23/09	22	6805	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	40.947,77		106.519,20 C	
30/09		7022	5.1.3.001.0011	PROV CONTRATO S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		48.780,81	155.300,01 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					56.341,67	56.341,67	155.300,01 C	
2.1.2.002.0176		876 Macmed Soluções em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			657,00 C	
23/09	22	6802	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2094 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	657,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0176					657,00	0,00	0,00 C	
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...			0,00 C	
01/09		7025	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 37511 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - JUNHO 2021		1.349,20	1.349,20 C	
01/09		7026	5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 11034 DCCO LOCADORA - AGOSTO 2021		4.530,00	5.879,20 C	
01/09		7027	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 38665 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - AGOSTO 2021		1.359,00	7.238,20 C	
01/09		7024	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 262804 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - JUNHO 2021		836,59	8.074,79 C	
01/09		7028	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 271394 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - AGOSTO 2021		1.006,94	9.081,73 C	
01/09		7029	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 271950 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - AGOSTO 2021		836,59	9.918,32 C	
06/09		7031	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 38723 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.359,00	11.277,32 C	
06/09		7030	5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 272826 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		1.006,94	12.284,26 C	
14/09	22	6632	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 262804 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	836,59		11.447,67 C	
14/09	22	6633	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 37511 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.349,20		10.098,47 C	
16/09	22	6698	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11034 DCCO LOCADORA	4.530,00		5.568,47 C	
22/09	22	6782	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 271394 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.006,94		4.561,53 C	
22/09	22	6781	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 38665 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.295,81		3.265,72 C	
22/09	22	6781	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 38665 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	63,19		3.202,53 C	
Subtotal					9.081,73	12.284,26		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0186		886 - DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.081,73	12.284,26	
23/09	22	6801	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 271950 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	836,59		2.365,94C
30/09	22	6849	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 272826 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.006,94		1.359,00C
30/09	22	6850	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 38723 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.295,81		63,19C
30/09	22	6850	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 38723 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	63,19		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0186					12.284,26	12.284,26	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
28/09	23	6978	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 195 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		8.350,00	8.350,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					0,00	8.350,00	8.350,00C

2.1.2.002.0205		912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.830,00C
17/09	23	6936	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 503 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.740,00	3.570,00C
22/09	22	6780	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 437 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	912,00		2.658,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					912,00	1.740,00	2.658,00C

2.1.2.002.0207		914 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.988,10C
03/09	23	6885	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140886 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		1.747,00	6.735,10C
08/09	22	6585	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139572 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	1.927,80		4.807,30C
13/09		7153	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141163 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		686,76	5.494,06C
14/09	22	6629	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139850 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	2.096,40		3.397,66C
28/09	23	6975	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141796 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		1.747,00	5.144,66C
Totais conta: 2.1.2.002.0207					4.024,20	4.180,76	5.144,66C

2.1.2.002.0229		936 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.898,35C
08/09	22	6598	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11094 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	762,00		3.136,35C
22/09	22	6783	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11147 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	560,00		2.576,35C
30/09	22	6851	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11169 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.576,35		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0229					3.898,35	0,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0242			949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.796,65 C
01/09	7089		1.3.1.001.0003	COMPRA NF 182 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 03 UN IMP DE CODIGO DE BARRAS ZF220 USB SERIAL S5N211201646		5.940,00	33.736,65 C
02/09	22	6419	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 182 SUZANA ALVES MONTEIRO	5.940,00		27.796,65 C
03/09	23	6926	1.3.1.001.0002	COMPRA NF 223 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6' LED HD I3 1035G 4GB 500GB HDD WIN10		3.770,00	31.566,65 C
16/09	22	6714	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 194 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	12.900,00		18.666,65 C
23/09	22	6810	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 209 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	100,00		18.566,65 C
23/09	22	6811	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 207 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	11.820,00		6.746,65 C
28/09	22	6839	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 213 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	2.976,65		3.770,00 C
30/09	22	6864	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 223 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	3.770,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					37.506,65	9.710,00	0,00 C
2.1.2.002.0262			989 GM Combustiveis Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/09	7093		5.1.3.001.0008	COMPRA NF 24690 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 31/08/2021		4.401,00	4.401,00 C
01/09	7095		5.1.3.001.0008	COMPRA NF 24492 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 21/08/2021		3.872,51	8.273,51 C
10/09	7096		5.1.3.001.0008	COMPRA NF 24911 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		4.491,00	12.764,51 C
14/09	22	6637	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 24690 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	4.401,00		8.363,51 C
14/09	22	6638	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 24492 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	3.872,51		4.491,00 C
16/09	22	6702	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 24911 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME	4.491,00		0,00 C
18/09	23	6940	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 25069 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.952,00	3.952,00 C
28/09	23	6976	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 25247 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME		3.952,55	7.904,55 C
Totais conta: 2.1.2.002.0262					12.764,51	20.669,06	7.904,55 C
2.1.2.002.0264			991 New Era Tecnologia Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			171,90 C
10/09	22	6623	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 413334 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	171,90		0,00 C
30/09	7090		5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		171,90	171,90 C
Totais conta: 2.1.2.002.0264					171,90	171,90	171,90 C
2.1.2.002.0265			992 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.547,00 C
01/09	7099		5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1351 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS AGO/2021	4.178,00		1.369,00 C
14/09	22	6649	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1351 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA - SERVS AGO/2021	1.369,00		0,00 C
Subtotal					5.547,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0265		992 - Plug Locação Informatica Audiovisual Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.547,00	0,00	
30/09	7098		5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		5.547,00	5.547,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0265					5.547,00	5.547,00	5.547,00 C
2.1.2.002.0267		994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.331,01 C
01/09	7100		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14476 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - EM 06/07/2021		3.192,00	35.523,01 C
01/09	7161		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 514 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI DE 18/06/2021 - NOTA CANCELADA	19.400,00		16.123,01 C
02/09	22	6408	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14742 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.504,20		14.618,81 C
02/09	22	6409	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14741 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5.169,00		9.449,81 C
03/09	23	6889	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		124,20	9.574,01 C
03/09	23	6890	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		215,40	9.789,41 C
03/09	23	6891	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.357,50	11.146,91 C
03/09	23	6892	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		304,00	11.450,91 C
03/09	7162		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		304,00	11.754,91 C
03/09	7163		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		215,40	11.970,31 C
08/09	22	6586	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14763 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.382,00		9.588,31 C
09/09	22	6609	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14818 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	124,80		9.463,51 C
10/09	7164		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.760,00	14.223,51 C
16/09	22	6686	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.150,00		13.073,51 C
16/09	22	6687	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14857 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.340,00		11.733,51 C
20/09	22	6722	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	456,00		11.277,51 C
21/09	23	6950	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15161 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		275,00	11.552,51 C
21/09	7165		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15161 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		275,00	11.827,51 C
23/09	23	6966	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15180 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		930,00	12.757,51 C
23/09	23	6967	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15181 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		193,00	12.950,51 C
23/09	7166		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		275,00	13.225,51 C
23/09	23	6965	4.1.1.001.0001	DEVOL COMPRA NF 15179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - REF NF COMPRA 15161	275,00		12.950,51 C
28/09	22	6823	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	805,00		12.145,51 C
Subtotal					32.606,00	12.420,50	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0267 994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	32.606,00	12.420,50	
28/09	22	6824	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14476 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.192,00		8.953,51 C
29/09	23	6982	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15226 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.000,00	14.953,51 C
30/09	22	6843	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	215,40		14.738,11 C
30/09	22	6844	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	304,00		14.434,11 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					36.317,40	18.420,50	14.434,11 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...			116.728,79 C
14/09	22	6627	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	48.143,15		68.585,64 C
14/09	22	6627	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	577,60		68.008,04 C
14/09	22	6627	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.685,85		65.322,19 C
14/09	22	6627	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		58.968,57 C
16/09	22	6677	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA,	48.143,15		10.825,42 C
16/09	22	6677	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	577,60		10.247,82 C
16/09	22	6677	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.685,85		7.561,97 C
16/09	22	6677	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		1.208,35 C
30/09		7103	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		57.760,22	58.968,57 C
30/09		7104	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS AGO/2021	1.208,35		57.760,22 C
Totais conta: 2.1.2.002.0270					116.728,79	57.760,22	57.760,22 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
01/09		7105	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 34493 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS AGO/2021		2.119,21	17.507,21 C
14/09	22	6631	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 34493 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	17.507,21		0,00 C
30/09		7107	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					17.507,21	17.507,21	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
22/09	22	6787	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	765.579,96		185.579,96 D
22/09	22	6787	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	12.236,23		197.816,19 D
22/09	22	6787	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS	37.932,30		235.748,49 D
Subtotal					815.748,49	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0272			999 - Medsim Serviços Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EIRELI	815.748,49	0,00	
22/09	7017		5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS AGO/ 2021		235.748,49	0,00C
30/09	7018		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		580.000,00	580.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0272					815.748,49	815.748,49	580.000,00C
2.1.2.002.0274			1001 Auto Gas Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/09	23	6884	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1719 AUTO GAS EIRELI		8.541,00	8.541,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0274					0,00	8.541,00	8.541,00C
2.1.2.002.0275			1002 BS Serviços Medicos SS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.000,00C
01/09	7084		5.1.3.001.0013	DIF. PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S REF. JUL/21	4.750,00		85.250,00C
14/09	22	6630	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 746 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	37.774,62		47.475,38C
14/09	22	6630	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 746 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	603,75		46.871,63C
14/09	22	6630	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 746 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	1.871,63		45.000,00C
30/09	7083		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		45.000,00	90.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0275					45.000,00	45.000,00	90.000,00C
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...			664,31C
03/09	23	6907	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1607 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		790,00	1.454,31C
03/09	23	6908	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1608 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		189,00	1.643,31C
03/09	23	6909	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		272,79	1.916,10C
03/09	23	6910	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1610 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		260,00	2.176,10C
16/09	7154		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1658 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.195,00	4.371,10C
16/09	7155		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1659 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		403,00	4.774,10C
22/09	22	6784	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1549 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	287,60		4.486,50C
22/09	22	6785	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1550 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	376,71		4.109,79C
29/09	23	6983	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.240,00	6.349,79C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					664,31	6.349,79	6.349,79C
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
14/09	22	6647	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 104 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI	3.500,00		0,00C
30/09	7085		5.1.3.001.0011	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇOES		3.500,00	3.500,00C
Subtotal					3.500,00	3.500,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0290		1017 - Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: TECNOLOGICAS EIRELI	3.500,00	3.500,00	
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...			34.335,00C
02/09	22	6407	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 561 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	17.460,00		16.875,00C
10/09		7156	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 594 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		7.500,00	24.375,00C
16/09	22	6685	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 580 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	16.875,00		7.500,00C
21/09	23	6949	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 603 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		3.750,00	11.250,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					34.335,00	11.250,00	11.250,00C
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
01/09		7086	5.1.3.001.0011	DIF. PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		1.100,00	2.500,00C
14/09	22	6636	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 377 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	2.500,00		0,00C
30/09		7087	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		2.500,00	2.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0297					2.500,00	3.600,00	2.500,00C
2.1.2.002.0302		1031 Brandao & Brandao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.013,70C
03/09	23	6886	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2578 BRANDAO & BRANDAO LTDA		847,50	4.861,20C
03/09	23	6887	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2579 BRANDAO & BRANDAO LTDA		222,00	5.083,20C
03/09	23	6888	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2580 BRANDAO & BRANDAO LTDA		240,00	5.323,20C
09/09	22	6605	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2560 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.050,00		4.273,20C
09/09	22	6606	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2561 BRANDAO & BRANDAO LTDA	227,70		4.045,50C
09/09	22	6607	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2567 BRANDAO & BRANDAO LTDA	786,00		3.259,50C
09/09	22	6608	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2566 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.950,00		1.309,50C
17/09	23	6931	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2583 BRANDAO & BRANDAO LTDA		274,75	1.584,25C
17/09	23	6932	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2584 BRANDAO & BRANDAO LTDA		98,50	1.682,75C
Totais conta: 2.1.2.002.0302					4.013,70	1.682,75	1.682,75C
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
01/09		7102	5.1.3.001.0011	COMPL. PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI AGO/21		850,00	2.030,00C
14/09	22	6634	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 322 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		850,00C
28/09	22	6829	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 331 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	850,00		0,00C
30/09		7101	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					2.030,00	2.030,00	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...			3.200,00C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0306			1035 - Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
08/09	22	6597	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 19940 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		1.600,00C
30/09		7106	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	3.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					1.600,00	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...							13.500,00C
02/09	23	6877	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12688 DW SERVICE LTDA		6.400,00	19.900,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0307					0,00	6.400,00	19.900,00C
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...							1.200,00C
06/09	22	6583	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1903 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	1.200,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0308					1.200,00	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
30/09		7157	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME		20.000,00	40.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0353					0,00	20.000,00	40.000,00C
2.1.2.002.0354			1083 Cesar Containers e Equipotos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.400,00C
01/09		7109	5.1.3.001.0009	DIF. PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - AGO/21	100,00		1.300,00C
23/09	22	6795	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 68766 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	900,00		400,00C
24/09	22	6814	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 68650 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	400,00		0,00C
30/09		7108	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		1.400,00	1.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0354					1.400,00	1.400,00	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...							0,00C
01/09		7110	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12847 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI		32.320,00	32.320,00C
01/09		7111	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12825 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI		32.568,00	64.888,00C
01/09		7112	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12926 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI		3.920,00	68.808,00C
01/09		7113	1.1.3.001.0001	COMPRA NF NF 12868 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI		24.128,00	92.936,00C
14/09	22	6644	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12847 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	32.320,00		60.616,00C
14/09	22	6645	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12825 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	3.920,00		56.696,00C
14/09	22	6646	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12826 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	32.568,00		24.128,00C
16/09	22	6708	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12868 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	24.128,00		0,00C
27/09	23	6972	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12945 LIDER OXIGENIO EIRELI		28.000,00	28.000,00C
27/09	23	6973	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12952 LIDER OXIGENIO EIRELI		25.392,00	53.392,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0369					92.936,00	146.328,00	53.392,00C
2.1.2.002.0378			1107 Imagem Serviços Radiologicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
03/09		7114	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 4697 IMAGEM SERVIÇOS		450,00	450,00C
Subtotal					0,00	450,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0378			1107 - Imagem Serviços Radiológicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: RADIOLOGICOS LTDA	0,00	450,00	
14/09	22	6639	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4697 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	450,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0378					450,00	450,00	0,00C
2.1.2.002.0379			1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
02/09	23	6880	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 510654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		120,00	120,00C
03/09	23	6913	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 511032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		185,50	305,50C
03/09	23	6914	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 511039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		287,37	592,87C
03/09	23	6915	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 511047 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		205,62	798,49C
21/09	23	6953	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 513297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		180,00	978,49C
24/09	23	6969	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 514022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		459,52	1.438,01C
24/09	23	6970	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 514024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		810,14	2.248,15C
Totais conta: 2.1.2.002.0379					0,00	2.248,15	2.248,15C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.877,13C
01/09	23	6875	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9667 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		710,40	9.587,53C
03/09	23	6881	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9700 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		50,00	9.637,53C
03/09	23	6882	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9701 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		5.745,80	15.383,33C
08/09		7158	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9727 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		528,80	15.912,13C
08/09		7159	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9721 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		192,00	16.104,13C
09/09	22	6604	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9525 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	299,60		15.804,53C
16/09	22	6679	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9549 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	512,64		15.291,89C
16/09	22	6680	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9541 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	650,00		14.641,89C
16/09	22	6681	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9542 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	4.130,00		10.511,89C
16/09	23	6928	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9761 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		615,00	11.126,89C
16/09	23	6929	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9762 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		287,04	11.413,93C
20/09	23	6942	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9782 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		284,00	11.697,93C
20/09	23	6943	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9786 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		293,60	11.991,53C
22/09	22	6771	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9600 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	148,05		11.843,48C
22/09	22	6772	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9604 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	2.077,00		9.766,48C
Subtotal					7.817,29	8.706,64	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0384				1113 - Apamed Hospitalar Ltda epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: EPP	7.817,29	8.706,64	
23/09	22	6791	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9634 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	21,84		9.744,64 C
23/09	22	6792	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9630 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	236,00		9.508,64 C
29/09	23	6980	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9864 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		140,00	9.648,64 C
29/09	23	6981	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9865 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		978,80	10.627,44 C
30/09	22	6842	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9667 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	710,40		9.917,04 C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					8.785,53	9.825,44	9.917,04 C
2.1.2.002.0390				1119 Mundo Digital Tecnologia da Informação L			
<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
02/09	23	6878	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 913 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		420,00	420,00 C
02/09	23	6879	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 914 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.684,42	2.104,42 C
28/09	22	6833	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 914 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.684,42		420,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0390					1.684,42	2.104,42	420,00 C
2.1.2.002.0394				1123 Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
08/09		7160	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 512 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.140,00	2.140,00 C
28/09	23	6974	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 619 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		976,25	3.116,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0394					0,00	3.116,25	3.116,25 C
2.1.2.002.0398				1127 Adorno Energia Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
21/09	23	6945	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 51775 ADORNO ENERGIA LTDA		2.777,90	2.777,90 C
Totais conta: 2.1.2.002.0398					0,00	2.777,90	2.777,90 C
2.1.2.002.0400				1129 HJE Medical Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
23/09	23	6963	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5400 HJE MEDICAL LTDA		2.750,00	2.750,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0400					0,00	2.750,00	2.750,00 C
2.1.3.001.0001				240 IRRF s/ Salários a recolher			
<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...			45.293,58 C
17/09	22	6716	1.1.1.002.0025	PAGTO IR - SALARIO - AGOSTO/2021	22.585,42		22.708,16 C
30/09	9	7035	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021		22.938,02	45.646,18 C
30/09	9	7047	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		65,04	45.711,22 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					22.585,42	23.003,06	45.711,22 C
2.1.3.001.0002				241 IRRF s/ Terceiros a recolher			
<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...			29.218,45 C
14/09	22	6648	2.1.2.002.0128	IRRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E		116,45	29.334,90 C
Subtotal					0,00	116,45	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	116,45	
				HOSPITALARES LTDA			
14/09	22	6643	2.1.2.002.0161	IRRF S/ NF 30 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.425,00	30.759,90 C
14/09	22	6627	2.1.2.002.0270	IRRF S/ PAGTO NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	31.337,50 C
14/09	22	6630	2.1.2.002.0275	IRRF S/ PAGTO NF 746 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		603,75	31.941,25 C
14/09	22	6641	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	32.113,27 C
16/09	22	6701	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 251 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.650,00	33.763,27 C
16/09	22	6703	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.735,10	36.498,37 C
16/09	22	6704	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1556 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	36.540,37 C
16/09	22	6706	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	36.987,37 C
16/09	22	6677	2.1.2.002.0270	IRRF S/ PAGTO NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	37.564,97 C
16/09	22	6707	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.785,50	40.350,47 C
20/09	22	6728	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	577,60		39.772,87 C
20/09	22	6729	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 755 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	758,10		39.014,77 C
20/09	22	6730	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 222 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	727,12		38.287,65 C
20/09	22	6731	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 228 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	1.650,00		36.637,65 C
20/09	22	6732	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 239 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	1.650,00		34.987,65 C
20/09	22	6733	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.614,57		32.373,08 C
20/09	22	6734	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.811,93		29.561,15 C
20/09	22	6735	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 1532 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		29.519,15 C
20/09	22	6736	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 1508 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		29.477,15 C
20/09	22	6737	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 726 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		29.030,15 C
20/09	22	6740	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 722 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.809,80		26.220,35 C
20/09	22	6742	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.425,00		24.795,35 C
20/09	22	6743	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.899,22		13.896,13 C
20/09	22	6744	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		13.715,11 C
20/09	22	6745	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		13.534,09 C
20/09	22	6741	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		13.362,07 C
20/09	22	6757	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 706 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		12.915,07 C
22/09	22	6787	2.1.2.002.0272	IRRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS		12.236,23	25.151,30 C
Subtotal					27.435,40	23.368,25	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EIRELI	27.435,40	23.368,25	
28/09	22	6835	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		134,25	25.285,55 C
28/09	22	6836	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		134,25	25.419,80 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					27.435,40	23.636,75	25.419,80 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...			105.075,71 C
14/09	22	6648	2.1.2.002.0128	CSRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	105.436,69 C
14/09	22	6643	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 30 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.417,50	109.854,19 C
14/09	22	6627	2.1.2.002.0270	CSRF S/ PAGTO NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		2.685,85	112.540,04 C
14/09	22	6630	2.1.2.002.0275	CSRF S/ PAGTO NF 746 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		1.871,63	114.411,67 C
16/09	22	6701	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 251 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.115,00	119.526,67 C
16/09	22	6703	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.718,20	132.244,87 C
16/09	22	6704	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1556 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	132.375,07 C
16/09	22	6706	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	133.760,77 C
16/09	22	6677	2.1.2.002.0270	CSRF S/ PAGTO NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		2.685,85	136.446,62 C
16/09	22	6707	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		8.635,05	145.081,67 C
20/09	22	6746	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.685,85		142.395,82 C
20/09	22	6747	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 755 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	2.350,11		140.045,71 C
20/09	22	6748	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 38051 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	63,52		139.982,19 C
20/09	22	6749	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 37494 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	65,80		139.916,39 C
20/09	22	6750	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 222 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	2.254,05		137.662,34 C
20/09	22	6751	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 228 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	5.115,00		132.547,34 C
20/09	22	6752	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 239 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI	5.115,00		127.432,34 C
20/09	22	6753	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.157,76		115.274,58 C
20/09	22	6754	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.075,49		102.199,09 C
20/09	22	6758	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 722 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	8.710,38		93.488,71 C
20/09	22	6759	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.417,50		89.071,21 C
20/09	22	6760	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	33.787,59		55.283,62 C
20/09	22	6761	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 6991 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		54.028,12 C
Subtotal					91.053,55	40.005,96	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.3.001.0003				242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	91.053,55	40.005,96	
20/09	22	6762	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 7105 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		52.772,62 C
20/09	22	6763	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		52.211,46 C
20/09	22	6764	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		51.650,30 C
20/09	22	6738	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 706 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		50.264,60 C
20/09	22	6739	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 726 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		48.878,90 C
20/09	22	6755	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 1532 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		48.748,70 C
20/09	22	6756	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 1508 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		48.618,50 C
22/09	22	6787	2.1.2.002.0272	CSRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		37.932,30	86.550,80 C
22/09	22	6781	2.1.2.002.0186	CSRF S/ NF 38665 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		63,19	86.613,99 C
28/09	22	6835	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	87.030,17 C
28/09	22	6836	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		416,18	87.446,35 C
30/09	22	6850	2.1.2.002.0186	CSRF S/ NF 38723 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		63,19	87.509,54 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					96.463,17	78.897,00	87.509,54 C
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
<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...			88.852,49 C
14/09	22	6641	2.1.2.002.0074	ISS REF. NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	89.196,53 C
14/09	22	6657	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		88.852,49 C
14/09	22	6658	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF's 2020 - NF 4418 5 ESTRELAS/ NF 29276 GUIMA/ NF 29605 GUIMA/ NF 4493 5 EST / NF 4563 5 EST/ NF 29915 GUIMA/ NF 1571 LBGS/ NF 4641 5 ESTRELAS	19.564,91		69.287,58 C
14/09	22	6659	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 03/2021	310,75		68.976,83 C
14/09	22	6660	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 1624 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		68.632,79 C
14/09	22	6661	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 1635 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	332,94		68.299,85 C
14/09	22	6662	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 1651 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		67.955,81 C
14/09	22	6663	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	332,95		67.622,86 C
14/09	22	6664	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 1687 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		67.278,82 C
14/09	22	6665	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 30198 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.631,98		64.646,84 C
14/09	22	6666	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 30304 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	5.829,05		58.817,79 C
14/09	22	6667	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 30615 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.433,89		50.383,90 C
15/09	22	6670	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 30821 - GUIMA CONSECO	8.439,56		41.944,34 C
Subtotal					47.252,19	344,04	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.3.001.0004				243 - ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CONST, SERV E COM LTDA	47.252,19	344,04	
15/09	22	6671	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 31199 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.456,68		33.487,66 C
15/09	22	6672	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 31337 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.449,10		25.038,56 C
15/09	22	6673	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 32151 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.435,79		16.602,77 C
15/09	22	6674	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 31774 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.415,02		8.187,75 C
15/09	22	6675	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS S/ NF 32528 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.843,71		344,04 C
16/09	22	6703	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.205,28	8.549,32 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					88.852,49	8.549,32	8.549,32 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...			5.311,81 C
17/09	22	6717	1.1.1.002.0025	PAGTO PIS - AGOSTO/2021	5.051,46		260,35 C
17/09	22	6718	1.1.1.002.0025	PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO MES 07/2021	135,06		125,29 C
17/09	22	6719	1.1.1.002.0025	PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021	123,45		1,84 C
30/09	9	7071	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 09/2021		5.074,50	5.076,34 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.309,97	5.074,50	5.076,34 C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			423.306,83 C
03/09	22	6422	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIDO TEIXEIRA	4.051,17		419.255,66 C
03/09	22	6423	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA	2.170,08		417.085,58 C
03/09	22	6424	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARIANA PEREIRA DE SOUZA	3.486,26		413.599,32 C
03/09	22	6425	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO	3.025,00		410.574,32 C
03/09	22	6426	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA	1.637,28		408.937,04 C
03/09	22	6427	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS	3.458,38		405.478,66 C
03/09	22	6428	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	1.886,28		403.592,38 C
03/09	22	6429	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	2.448,15		401.144,23 C
03/09	22	6430	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUDIMILA DOS REIS SILVA	3.945,99		397.198,24 C
03/09	22	6431	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA	3.967,69		393.230,55 C
03/09	22	6432	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DANIEL JUSTINO FERNANDES	1.733,01		391.497,54 C
03/09	22	6433	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	1.854,66		389.642,88 C
03/09	22	6434	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO	1.694,67		387.948,21 C
03/09	22	6435	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA	2.246,81		385.701,40 C
03/09	22	6436	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GABRIELLA DA COSTA ANDRE	4.189,88		381.511,52 C
03/09	22	6437	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA	1.603,35		379.908,17 C
03/09	22	6438	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - EDNAMARA ALVES DE BRITO	623,62		379.284,55 C
Subtotal					44.022,28	0,00	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: QUEIROZ	44.022,28	0,00	
03/09	22	6439	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS	3.998,96		375.285,59C
03/09	22	6440	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA	1.849,90		373.435,69C
03/09	22	6441	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS	1.678,30		371.757,39C
03/09	22	6442	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARINA FREITAS NASCIMENTO	3.486,53		368.270,86C
03/09	22	6443	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DAIANY MENDES BORGES	4.390,49		363.880,37C
03/09	22	6444	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA	3.552,57		360.327,80C
03/09	22	6445	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA	2.072,51		358.255,29C
03/09	22	6446	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	4.054,20		354.201,09C
03/09	22	6447	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA	1.852,42		352.348,67C
03/09	22	6448	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	1.852,98		350.495,69C
03/09	22	6449	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA	2.525,97		347.969,72C
03/09	22	6450	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES FERREIRA	4.233,39		343.736,33C
03/09	22	6451	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GLEIDE BERNARDES BASILIO	1.127,30		342.609,03C
03/09	22	6452	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	1.855,50		340.753,53C
03/09	22	6453	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA	4.442,18		336.311,35C
03/09	22	6454	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA	1.874,24		334.437,11C
03/09	22	6455	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1.683,69		332.753,42C
03/09	22	6456	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	3.890,19		328.863,23C
03/09	22	6457	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	5.083,73		323.779,50C
03/09	22	6458	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	1.853,26		321.926,24C
03/09	22	6459	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS	1.867,81		320.058,43C
03/09	22	6460	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS	1.854,10		318.204,33C
03/09	22	6461	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	2.215,73		315.988,60C
03/09	22	6462	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DANIELLA MARTINS CORREIA	3.534,70		312.453,90C
03/09	22	6463	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - BRUNO ALVES PEREIRA	8.491,75		303.962,15C
03/09	22	6464	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO	2.233,76		301.728,39C
03/09	22	6465	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA	1.856,06		299.872,33C
03/09	22	6466	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO	3.832,97		296.039,36C
03/09	22	6467	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES	1.676,23		294.363,13C
03/09	22	6468	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA	1.872,01		292.491,12C
03/09	22	6469	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA	2.219,86		290.271,26C
03/09	22	6470	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCOS TULIO DE SOUSA LOPES	2.736,32		287.534,94C
03/09	22	6471	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LANAH CRISTINA	2.203,25		285.331,69C
Subtotal					137.975,14	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	137.975,14	0,00	
				GONCALVES GOMES			
03/09	22	6472	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	2.060,85		283.270,84C
03/09	22	6473	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.854,94		281.415,90C
03/09	22	6474	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA	4.007,80		277.408,10C
03/09	22	6475	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO	1.853,26		275.554,84C
03/09	22	6476	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA	1.870,61		273.684,23C
03/09	22	6477	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR	3.793,36		269.890,87C
03/09	22	6478	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LORENA MARQUES DA COSTA	1.571,20		268.319,67C
03/09	22	6479	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA	1.865,85		266.453,82C
03/09	22	6480	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO	3.844,77		262.609,05C
03/09	22	6481	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	1.772,90		260.836,15C
03/09	22	6482	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA	3.027,45		257.808,70C
03/09	22	6483	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	1.851,30		255.957,40C
03/09	22	6484	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	3.055,09		252.902,31C
03/09	22	6485	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS	4.171,53		248.730,78C
03/09	22	6486	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	2.091,04		246.639,74C
03/09	22	6487	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	2.895,67		243.744,07C
03/09	22	6488	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA	1.680,79		242.063,28C
03/09	22	6489	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1.361,55		240.701,73C
03/09	22	6490	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	5.299,61		235.402,12C
03/09	22	6491	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	2.234,84		233.167,28C
03/09	22	6492	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA	1.854,66		231.312,62C
03/09	22	6493	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO	2.080,43		229.232,19C
03/09	22	6494	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	1.923,77		227.308,42C
03/09	22	6495	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	3.925,69		223.382,73C
03/09	22	6496	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO	2.242,85		221.139,88C
03/09	22	6497	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	1.857,18		219.282,70C
03/09	22	6498	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS	1.865,01		217.417,69C
03/09	22	6499	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO	3.946,41		213.471,28C
03/09	22	6500	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA	1.977,64		211.493,64C
03/09	22	6501	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA	2.159,01		209.334,63C
03/09	22	6502	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ELIANE LOPES FERREIRA	2.150,29		207.184,34C
03/09	22	6503	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	1.859,97		205.324,37C
Subtotal					217.982,46	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	217.982,46	0,00	
03/09	22	6504	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALINE FONSECA ARAUJO ALVES	991,53		204.332,84C
03/09	22	6505	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA	3.403,49		200.929,35C
03/09	22	6506	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE	1.860,25		199.069,10C
03/09	22	6507	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	2.173,42		196.895,68C
03/09	22	6508	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	2.832,03		194.063,65C
03/09	22	6509	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LUIZA CRISTINA DE SOUSA	2.194,62		191.869,03C
03/09	22	6510	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	1.865,29		190.003,74C
03/09	22	6511	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO	1.969,55		188.034,19C
03/09	22	6512	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN	2.223,78		185.810,41C
03/09	22	6513	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	2.156,33		183.654,08C
03/09	22	6514	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA	2.990,01		180.664,07C
03/09	22	6515	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FELIPE IKEDA	3.475,53		177.188,54C
03/09	22	6516	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.237,27		174.951,27C
03/09	22	6517	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	1.854,38		173.096,89C
03/09	22	6518	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	4.189,88		168.907,01C
03/09	22	6519	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES	4.101,47		164.805,54C
03/09	22	6520	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ	2.118,90		162.686,64C
03/09	22	6521	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA	3.331,94		159.354,70C
03/09	22	6522	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS	4.824,98		154.529,72C
03/09	22	6523	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES	2.212,94		152.316,78C
03/09	22	6524	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE	2.993,93		149.322,85C
03/09	22	6525	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	3.030,45		146.292,40C
03/09	22	6526	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES	4.525,74		141.766,66C
03/09	22	6527	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	4.189,88		137.576,78C
03/09	22	6528	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	2.235,86		135.340,92C
03/09	22	6529	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES	3.085,63		132.255,29C
03/09	22	6530	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	1.699,14		130.556,15C
03/09	22	6531	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA	2.075,36		128.480,79C
03/09	22	6532	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.908,75		126.572,04C
03/09	22	6533	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES	1.850,74		124.721,30C
03/09	22	6534	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE	1.772,89		122.948,41C
03/09	22	6535	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MICHELE BIANCA SILVA	3.972,17		118.976,24C
Subtotal					304.330,59	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	304.330,59	0,00	
03/09	22	6536	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA	2.192,12		116.784,12 C
03/09	22	6537	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA	2.097,76		114.686,36 C
03/09	22	6538	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS	3.023,18		111.663,18 C
03/09	22	6539	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	2.062,05		109.601,13 C
03/09	22	6540	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCIEL CANDIDO BARBOSA	3.513,84		106.087,29 C
03/09	22	6541	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	1.853,82		104.233,47 C
03/09	22	6542	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA	4.207,61		100.025,86 C
03/09	22	6543	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ	2.213,37		97.812,49 C
03/09	22	6544	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	2.566,45		95.246,04 C
03/09	22	6545	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA	4.207,61		91.038,43 C
03/09	22	6546	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	4.189,88		86.848,55 C
03/09	22	6547	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	2.213,71		84.634,84 C
03/09	22	6548	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI	5.524,77		79.110,07 C
03/09	22	6549	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	3.450,50		75.659,57 C
03/09	22	6550	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES	1.857,18		73.802,39 C
03/09	22	6551	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GEOVANA CORREA PERES	4.800,44		69.001,95 C
03/09	22	6552	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA	1.856,06		67.145,89 C
03/09	22	6553	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	2.065,79		65.080,10 C
03/09	22	6554	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	3.477,52		61.602,58 C
03/09	22	6555	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.924,55		57.678,03 C
03/09	22	6556	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	2.180,81		55.497,22 C
03/09	22	6557	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA	1.861,09		53.636,13 C
03/09	22	6558	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	1.851,58		51.784,55 C
03/09	22	6559	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS	3.305,60		48.478,95 C
03/09	22	6560	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES	1.765,13		46.713,82 C
03/09	22	6561	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA	13.061,19		33.652,63 C
03/09	22	6562	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV	3.030,45		30.622,18 C
03/09	22	6563	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS	1.852,70		28.769,48 C
03/09	22	6564	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	3.540,58		25.228,90 C
03/09	22	6565	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DE LACERDA	4.189,88		21.039,02 C
03/09	22	6566	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	2.220,71		18.818,31 C
03/09	22	6567	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	2.148,59		16.669,72 C
03/09	22	6568	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE	3.472,19		13.197,53 C
Subtotal					410.109,30	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	410.109,30	0,00		
03/09	22	6569	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MARCUS ANTONIO DE SOUZA	3.506,82		9.690,71 C	
03/09	22	6570	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS	1.971,45		7.719,26 C	
03/09	22	6571	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	2.173,48		5.545,78 C	
03/09	22	6572	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	2.084,02		3.461,76 C	
03/09	22	6573	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	3.461,76		0,00 C	
30/09	9	7032	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 09/2021		351.926,25	351.926,25 C	
30/09	9	7033	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021		1.234,51	353.160,76 C	
30/09	9	7034	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021	47.047,22		306.113,54 C	
30/09	9	7035	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021	22.938,02		283.175,52 C	
30/09	9	7036	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 09/2021		2.847,33	286.022,85 C	
30/09	9	7037	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 09/2021		11.195,25	297.218,10 C	
30/09	9	7038	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021	31,51		297.186,59 C	
30/09	9	7039	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 09/2021	253,13		296.933,46 C	
30/09	9	7040	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 09/2021		2.155,33	299.088,79 C	
30/09	9	7041	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021		2.577,97	301.666,76 C	
30/09	9	7042	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021		2.161,54	303.828,30 C	
30/09	9	7043	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 09/2021		1.579,49	305.407,79 C	
30/09	9	7044	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021		720,51	306.128,30 C	
30/09	9	7045	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021	304,30		305.824,00 C	
30/09	9	7046	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021	228,96		305.595,04 C	
30/09	9	7047	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021	65,04		305.530,00 C	
30/09	9	7048	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021	9.355,26		296.174,74 C	
30/09	9	7049	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 09/2021		776,25	296.950,99 C	
30/09	9	7050	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2021	1.378,00		295.572,99 C	
30/09	9	7051	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021	191,64		295.381,35 C	
30/09	9	7052	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021		20.531,00	315.912,35 C	
30/09	9	7053	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2021	770,05		315.142,30 C	
30/09	9	7054	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 09/2021	204,00		314.938,30 C	
30/09	9	7055	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021		4.090,79	319.029,09 C	
30/09	9	7056	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021		2.622,24	321.651,33 C	
30/09	9	7057	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2021		526,50	322.177,83 C	
30/09	9	7058	2.1.4.001.0004	FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 09/2021		332,83	322.510,66 C	
30/09	9	7059	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 09/2021		1.647,55	324.158,21 C	
30/09	9	7060	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 09/2021	351,57		323.806,64 C	
30/09	9	7061	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao 09/2021		21.327,31	345.133,95 C	
30/09	9	7062	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 09/2021		12.282,49	357.416,44 C	
30/09	9	7063	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2021		2.538,17	359.954,61 C	
30/09	9	7064	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 09/2021		945,76	360.900,37 C	
30/09	9	7065	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021		68.557,55	429.457,92 C	
30/09	9	7066	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 09/2021		338,66	429.796,58 C	
30/09	9	7067	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial - Valor 09/2021	32,35		429.764,23 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0001					506.457,88	512.915,28	429.764,23 C	
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			174.206,59 C	
17/09	22	6715	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS - SALARIO - AGOSTO/2021	174.206,59		0,00 C	
30/09	9	7034	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021		47.047,22	47.047,22 C	
30/09	9	7037	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 09/2021	11.195,25		35.851,97 C	
30/09	9	7045	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		304,30	36.156,27 C	
30/09	9	7046	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021		228,96	36.385,23 C	
30/09	9	7058	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 09/2021	332,83		36.052,40 C	
30/09	9	7070	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021		28.669,36	64.721,76 C	
Subtotal					185.734,67	76.249,84		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0004					263 - INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	185.734,67	76.249,84		
30/09	9	7069	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021		108.987,63		173.709,39C
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	185.734,67	185.237,47		173.709,39C
2.1.4.001.0005					264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				40.471,64C
03/09	22	6574	1.1.1.002.0025	PAGTO FGTS - AGOSTO/2021	40.471,64			0,00C
30/09	9	7068	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 09/2021		40.466,08		40.466,08C
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	40.471,64	40.466,08		40.466,08C
2.1.4.001.0006					265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				2.346,68C
16/09	22	6676	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.256,63			909,95D
30/09	9	7048	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021		9.355,26		8.445,31C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	3.256,63	9.355,26		8.445,31C
2.1.4.001.0009					268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				396,00C
14/09	22	6651	1.1.1.002.0025	PAGTO NF JULHO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC	198,00			198,00C
14/09	22	6653	1.1.1.002.0025	PAGTO NF AGOSTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC	198,00			0,00C
30/09	9	7054	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 09/2021		204,00		204,00C
				Totais conta: 2.1.4.001.0009	396,00	204,00		204,00C
2.1.4.001.0010					269 Contrib.Assistencial a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				429,54C
14/09	22	6652	1.1.1.002.0025	PAGTO NF JULHO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC	45,89			383,65C
14/09	22	6654	1.1.1.002.0025	PAGTO NF AGOSTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC	250,28			133,37C
30/09	9	7060	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 09/2021		351,57		484,94C
30/09	9	7067	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial - Valor 09/2021		32,35		517,29C
				Totais conta: 2.1.4.001.0010	296,17	383,92		517,29C
2.1.4.001.0013					272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				36.585,34C
14/09	22	6627	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62		42.938,96C
14/09	22	6641	2.1.2.002.0074	INSS REF. NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24		44.831,20C
16/09	22	6703	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		30.086,06		74.917,26C
16/09	22	6677	2.1.2.002.0270	INSS RETIDO S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62		81.270,88C
20/09	22	6765	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62			74.917,26C
20/09	22	6766	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	28.760,29			46.156,97C
20/09	22	6767	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS S/ NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24			44.264,73C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	37.006,15	44.685,54		44.264,73C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							723.355,72 C
30/09	9	7042	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021	2.161,54		721.194,18 C
30/09	9	7043	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 09/2021	1.579,49		719.614,69 C
30/09	9	7044	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021	720,51		718.894,18 C
30/09	9	7057	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2021	526,50		718.367,68 C
30/09	9	7073	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 09/2021		58.800,49	777.168,17 C
30/09	9	7075	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 09/2021		15.023,79	792.191,96 C
30/09	9	7076	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 09/2021		4.305,10	796.497,06 C
30/09	9	7077	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 09/2021		538,12	797.035,18 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					4.988,04	78.667,50	797.035,18 C
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							392.963,31 C
30/09	9	7041	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021	2.577,97		390.385,34 C
30/09	9	7079	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021		11.302,49	401.687,83 C
30/09	9	7078	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 09/2021		43.162,07	444.849,90 C
30/09	9	7080	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021		3.246,69	448.096,59 C
30/09	9	7081	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021		406,00	448.502,59 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					2.577,97	58.117,25	448.502,59 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...							153.909,37 C
30/09		7082	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021		15.387,46	169.296,83 C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	15.387,46	169.296,83 C
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.000,00 C
09/09	22	6615	1.1.1.002.0025	PAGTO NF AGOSTO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	1.000,00		0,00 C
30/09		7125	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					1.000,00	1.000,00	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
10/09		7126	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 3000436767 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 08/2021		13.842,45	13.842,45 C
28/09	22	6838	1.1.1.002.0025	PAGTO FATURA 3000436767 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 08/2021	13.842,45		0,00 C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					13.842,45	13.842,45	0,00 C
3.1.1.001.0008		377 Contrato 050/2020 SLMB/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							30.758.523,69 C
30/09		7127	1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		100.466,98	30.858.990,67 C
Totais conta: 3.1.1.001.0008					0,00	100.466,98	30.858.990,67 C
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							26.879,48 C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

3.1.3.001.0001			385 - Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/09	6867		1.1.1.003.0025	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		495,46	27.374,94C
30/09	6868		1.1.1.003.0019	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		689,33	28.064,27C
30/09	6871		1.1.1.003.0016	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		21.890,85	49.955,12C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	23.075,64	49.955,12C

4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.473.327,83D
01/09	7088		1.3.1.001.0002	RECLASS LÇTO - COMPRA NF 207 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 03 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 SSD240GB + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE		11.820,00	4.461.507,83D
01/09	7010		2.1.2.002.0068	ESTORNO NF 10957 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI de 19/07/2021 - EM DUPLICIDADE		520,71	4.460.987,12D
01/09	7011		2.1.2.002.0068	ESTORNO NF 10997 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI DE 26/07/2021 - EM DUPLICIDADE		227,75	4.460.759,37D
01/09	7161		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 514 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI DE 18/06/2021 - NOTA CANCELADA		19.400,00	4.441.359,37D
01/09	7167		2.1.2.002.0140	ESTORNO NF 137723 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI DE 23/08/2021 - NOTA CANCELADA		623,85	4.440.735,52D
17/09	23	6937	2.1.2.002.0140	DEVOL COMPRA NF 141041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF COMPRA 139538		1.304,00	4.439.431,52D
17/09	23	6938	2.1.2.002.0140	DEVOL COMPRA NF 141042 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF COMPRA 139538		3.026,42	4.436.405,10D
23/09	23	6965	2.1.2.002.0267	DEVOL COMPRA NF 15179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - REF NF COMPRA 15161		275,00	4.436.130,10D
30/09	7169		1.1.3.001.0003	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	99.222,36		4.535.352,46D
30/09	7170		1.1.3.001.0004	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	78,50		4.535.430,96D
30/09	7171		1.1.3.001.0005	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	5.600,20		4.541.031,16D
30/09	7172		1.1.3.001.0006	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES	7.450,07		4.548.481,23D
30/09	7173		1.1.3.001.0007	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	1.994,87		4.550.476,10D
30/09	7174		1.1.3.001.0010	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	6.900,14		4.557.376,24D
30/09	7175		1.1.3.001.0011	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	18.426,74		4.575.802,98D
30/09	7176		1.1.3.001.0012	CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	190.500,78		4.766.303,76D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					330.173,66	37.197,73	4.766.303,76D

5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.772.202,82D
30/09	9	7032	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 09/2021	351.926,25		3.124.129,07D
30/09	9	7033	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021	1.234,51		3.125.363,58D
Subtotal					353.160,76	0,00	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.1.001.0001			500 - Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	353.160,76	0,00	
30/09	9	7036	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 09/2021	2.847,33		3.128.210,91D
30/09	9	7038	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021		31,51	3.128.179,40D
30/09	9	7039	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 09/2021		253,13	3.127.926,27D
30/09	9	7040	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 09/2021	2.155,33		3.130.081,60D
30/09	9	7049	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 09/2021	776,25		3.130.857,85D
30/09	9	7051	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021		191,64	3.130.666,21D
30/09	9	7052	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021	20.531,00		3.151.197,21D
30/09	9	7055	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021	4.090,79		3.155.288,00D
30/09	9	7056	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021	2.622,24		3.157.910,24D
30/09	9	7059	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 09/2021	1.647,55		3.159.557,79D
30/09	9	7063	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2021	2.538,17		3.162.095,96D
30/09	9	7064	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 09/2021	945,76		3.163.041,72D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					391.315,18	476,28	3.163.041,72D
5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			427.843,79D
30/09	9	7073	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 09/2021	58.800,49		486.644,28D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					58.800,49	0,00	486.644,28D
5.1.1.001.0005			504 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			314.798,40D
30/09	9	7078	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 09/2021	43.162,07		357.960,47D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					43.162,07	0,00	357.960,47D
5.1.1.001.0006			505 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.157.031,15D
30/09	9	7079	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021	11.302,49		1.168.333,64D
30/09	9	7075	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 09/2021	15.023,79		1.183.357,43D
30/09	9	7070	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021	28.669,36		1.212.026,79D
30/09	9	7069	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021	108.987,63		1.321.014,42D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					163.983,27	0,00	1.321.014,42D
5.1.1.001.0007			506 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			339.834,93D
30/09	9	7076	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 09/2021	4.305,10		344.140,03D
30/09	9	7080	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021	3.246,69		347.386,72D
30/09	9	7068	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 09/2021	40.466,08		387.852,80D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					48.017,87	0,00	387.852,80D
5.1.1.001.0008			507 Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.640,09C
30/09	9	7050	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2021		1.378,00	9.018,09C
Totais conta: 5.1.1.001.0008					0,00	1.378,00	9.018,09C
5.1.1.001.0010			509 Vale Transporte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.191,95C
30/09	9	7053	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2021		770,05	3.962,00C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	770,05	3.962,00C
5.1.1.001.0015			514 Prêmios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			236.742,97D
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.1.001.0015				514 - Prêmios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
30/09	9	7061	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 09/2021	21.327,31		258.070,28D
30/09	9	7062	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 09/2021	12.282,49		270.352,77D
30/09	9	7066	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 09/2021	338,66		270.691,43D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					33.948,46	0,00	270.691,43D
5.1.1.001.0016				515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							498.366,95D
30/09	9	7065	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021	68.557,55		566.924,50D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					68.557,55	0,00	566.924,50D
5.1.1.001.0022				521 PIS s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							42.341,23D
30/09	9	7071	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 09/2021	5.074,50		47.415,73D
30/09	9	7077	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 09/2021	538,12		47.953,85D
30/09	9	7081	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021	406,00		48.359,85D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					6.018,62	0,00	48.359,85D
5.1.1.001.0026				525 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							109.541,71D
30/09		7082	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021	15.387,46		124.929,17D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					15.387,46	0,00	124.929,17D
5.1.2.001.0003				542 Aluguel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.406,45D
30/09		7125	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022	1.000,00		6.406,45D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.000,00	0,00	6.406,45D
5.1.2.001.0010				549 Material de Escritorio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							5.627,60D
01/09		7129	1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 11.571.051/0001-90 KEILA MARCIA SILVA	20,10		5.647,70D
01/09		7130	1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 13.116.359/0001-70 PAPEL E CIA PAPELARIA	18,75		5.666,45D
17/09		7136	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7344 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA	65,00		5.731,45D
20/09		7138	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1692 RELOJOARIA CENTRAL EIRELE ME	6,00		5.737,45D
21/09		7139	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7357 PAPEL E CIA	1,20		5.738,65D
23/09		7142	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7373 PAPEL E CIA	40,50		5.779,15D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					151,55	0,00	5.779,15D
5.1.2.001.0017				556 Manut.de Veiculos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00D
28/09		7144	1.1.1.001.0001	PAGTO CPF 056.246.601-03 JOZIEL NUNES M. LIMA	50,00		50,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0017					50,00	0,00	50,00D
5.1.2.001.0020				559 Viagens e Estadias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							11.361,60D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.2.001.0020		559 - Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
20/09	7115		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 136471 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.758,90		13.120,50D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					1.758,90	0,00	13.120,50D
5.1.2.001.0026		565 Material de Informatica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.004,00D
01/09	7128		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 32897 SUPOT SUPRIMENTOS	200,00		3.204,00D
15/09	7131		1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 13.406.406/0001-10 ALINE CAPAS	100,00		3.304,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					300,00	0,00	3.304,00D
5.1.2.001.0039		579 Despesas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			320,00D
17/09	7133		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7349 ELIS AUGUSTO DOURADO E CUA LTDA	19,80		339,80D
Totais conta: 5.1.2.001.0039					19,80	0,00	339,80D
5.1.2.001.0043		583 Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10,00D
23/09	7143		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 583 DANIEL MOTA DA SILVA	540,00		550,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0043					540,00	0,00	550,00D
5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			91.805,49D
10/09	7126		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 3000436767 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 08/2021	13.842,45		105.647,94D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					13.842,45	0,00	105.647,94D
5.1.3.001.0003		592 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60,00D
17/09	7135		1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 06.368.585/0001-83 CARLOS HONORARIO DA SILVA ME	20,00		80,00D
22/09	7141		1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 06.368.585/0001-83 CARLOS HONORARIO DA SILVA ME	15,00		95,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0003					35,00	0,00	95,00D
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.203,30D
30/09	7090		2.1.2.002.0264	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	171,90		1.375,20D
Totais conta: 5.1.3.001.0004					171,90	0,00	1.375,20D
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			80.230,44D
01/09	7093		2.1.2.002.0262	COMPRA NF 24690 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 31/08/2021	4.401,00		84.631,44D
01/09	7095		2.1.2.002.0262	COMPRA NF 24492 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 21/08/2021	3.872,51		88.503,95D
10/09	7096		2.1.2.002.0262	COMPRA NF 24911 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME	4.491,00		92.994,95D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					12.764,51	0,00	92.994,95D

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			81.764,90D	
01/09	7026		2.1.2.002.0186	PROVISAO NF 11034 DCCO LOCADORA - AGOSTO 2021	4.530,00		86.294,90D	
01/09	7099		2.1.2.002.0265	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1351 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS AGO/2021		4.178,00	82.116,90D	
01/09	7109		2.1.2.002.0354	DIF. PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - AGO/21		100,00	82.016,90D	
30/09	7098		2.1.2.002.0265	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	5.547,00		87.563,90D	
30/09	7108		2.1.2.002.0354	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	1.400,00		88.963,90D	
Totais conta: 5.1.3.001.0009					11.477,00	4.278,00	88.963,90D	
5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			9.571.361,95D	
01/09	7000		2.1.2.002.0020	PROVISAO NF 47537 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - 24/08/2021	230,00		9.571.591,95D	
01/09	7019		2.1.2.002.0159	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 62 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	360,00		9.571.951,95D	
01/09	7023		2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	7.560,86		9.579.512,81D	
01/09	7025		2.1.2.002.0186	PROVISAO NF 37511 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - JUNHO 2021	1.349,20		9.580.862,01D	
01/09	7027		2.1.2.002.0186	PROVISAO NF 38665 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - AGOSTO 2021	1.359,00		9.582.221,01D	
01/09	7086		2.1.2.002.0297	DIF. PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	1.100,00		9.583.321,01D	
01/09	7097		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	25.750,67		9.609.071,68D	
01/09	7102		2.1.2.002.0304	COMPL. PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI AGO/21	850,00		9.609.921,68D	
01/09	7105		2.1.2.002.0271	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 34493 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS AGO/2021	2.119,21		9.612.040,89D	
01/09	7119		2.1.2.002.0131	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - JUL/2021		33.500,00	9.578.540,89D	
01/09	7120		2.1.2.002.0131	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - AGO/2021		33.500,00	9.545.040,89D	
01/09	7121		2.1.2.002.0131	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 01/04	11.250,00		9.556.290,89D	
01/09	7122		2.1.2.002.0131	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 02/04	11.250,00		9.567.540,89D	
01/09	7123		2.1.2.002.0131	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 03/04	11.250,00		9.578.790,89D	
01/09	7124		2.1.2.002.0131	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 04/04	11.250,00		9.590.040,89D	
01/09	7024		2.1.2.002.0186	PROVISAO NF 262804 DCCO SOLUCOES EM	836,59		9.590.877,48D	
Subtotal					86.515,53	67.000,00		

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	86.515,53	67.000,00	
				ENERGIA E EQUIP LTDA - JUNHO 2021			
01/09	7028		2.1.2.002.0186	PROVISAO NF 271394 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - AGOSTO 2021	1.006,94		9.591.884,42D
01/09	7029		2.1.2.002.0186	PROVISAO NF 271950 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - AGOSTO 2021	836,59		9.592.721,01D
03/09	7114		2.1.2.002.0378	SERV TOMADOS NFS 4697 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	450,00		9.593.171,01D
06/09	7031		2.1.2.002.0186	PROVISAO NF 38723 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.359,00		9.594.530,01D
06/09	7030		2.1.2.002.0186	PROVISAO NF 272826 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.006,94		9.595.536,95D
15/09	7013		2.1.2.002.0088	PROVISAO NF 40118923 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	2.043,00		9.597.579,95D
16/09	7001		2.1.2.002.0027	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS AGOSTO 2021		46.524,27	9.551.055,68D
16/09	7006		2.1.2.002.0039	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 755 L2D TELEMEDICINA LTDA	45.720,00		9.596.775,68D
30/09	6989		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	6.400,00		9.603.175,68D
30/09	6990		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		9.713.175,68D
30/09	6997		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		9.733.175,68D
30/09	6998		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		9.775.175,68D
30/09	6999		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.810,00		9.792.985,68D
30/09	7002		2.1.2.002.0027	PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	320.033,88		10.113.019,56D
30/09	7003		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		10.128.019,56D
30/09	7004		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	2.800,00		10.130.819,56D
30/09	7007		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA	139.980,00		10.270.799,56D
30/09	7008		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA	29.800,00		10.300.599,56D
30/09	7009		2.1.2.002.0042	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		10.318.599,56D
30/09	7012		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.950,00		10.327.549,56D
30/09	7014		2.1.2.002.0114	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	6.000,00		10.333.549,56D
30/09	7015		2.1.2.002.0142	PROV CONF CONTRATO S/N - NOXTEC SERVICOS LTD	12.068,00		10.345.617,56D
30/09	7016		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST	900,00		10.346.517,56D
30/09	7020		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	79.598,61		10.426.116,17D
30/09	7021		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	95.000,00		10.521.116,17D
30/09	7022		2.1.2.002.0172	PROV CONTRATO S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E	48.780,81		10.569.896,98D
Subtotal					1.112.059,30	113.524,27	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LAVANDERIA LTDA	1.112.059,30	113.524,27	
30/09	7085		2.1.2.002.0290	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	3.500,00		10.573.396,98D
30/09	7087		2.1.2.002.0297	PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	2.500,00		10.575.896,98D
30/09	7091		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		10.593.099,19D
30/09	7092		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	170.254,82		10.763.354,01D
30/09	7101		2.1.2.002.0304	PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		10.764.534,01D
30/09	7103		2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57.760,22		10.822.294,23D
30/09	7104		2.1.2.002.0270	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS AGO/2021		1.208,35	10.821.085,88D
30/09	7106		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		10.822.685,88D
30/09	7107		2.1.2.002.0271	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	15.388,00		10.838.073,88D
30/09	7116		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		10.845.836,88D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.389.207,55	114.732,62	10.845.836,88D

5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.884.130,94D
01/09	7084		2.1.2.002.0275	DIF. PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S REF. JUL/21		4.750,00	6.879.380,94D
22/09	7017		2.1.2.002.0272	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS AGO/ 2021	235.748,49		7.115.129,43D
30/09	7018		2.1.2.002.0272	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	580.000,00		7.695.129,43D
30/09	7083		2.1.2.002.0275	PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	45.000,00		7.740.129,43D
30/09	7157		2.1.2.002.0353	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME	20.000,00		7.760.129,43D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					880.748,49	4.750,00	7.760.129,43D

5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.748,30D
14/09	22	6658	1.1.1.002.0013	TAXA EMISSAO GUIA DUAM - ISS S/ NF's 2020 - NF 4418 5 ESTRELAS/ NF 29276 GUIMA/ NF 29605 GUIMA/ NF 4493 5 EST / NF 4563 5 EST/ NF 29915 GUIMA/ NF 1571 LBGS/ NF 4641 5 ESTRELAS	3,70		25.752,00D
30/09	6870		1.1.1.003.0019	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	95,61		25.847,61D
30/09	6872		1.1.1.003.0016	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	3.673,35		29.520,96D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					3.772,66	0,00	29.520,96D

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.623,89D
-							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/09	22	6404	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	110,00		10.733,89D
08/09	22	6603	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	33,00		10.766,89D
09/09	22	6622	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	66,00		10.832,89D
10/09	22	6625	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	110,00		10.942,89D
10/09	22	6626	1.1.1.002.0013	MANUT CAD	36,50		10.979,39D
15/09	22	6669	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	198,00		11.177,39D
17/09	22	6721	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	154,00		11.331,39D
23/09	22	6808	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	99,00		11.430,39D
23/09	22	6812	1.1.1.002.0013	DOC/TED PESSOAL	22,00		11.452,39D
24/09	22	6816	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	66,00		11.518,39D
27/09	22	6818	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	11,00		11.529,39D
27/09	22	6819	1.1.1.002.0013	DB CEST PJ	69,00		11.598,39D
29/09	22	6841	1.1.1.002.0025	TARIFA TED BCE	77,00		11.675,39D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.051,50	0,00	11.675,39D

5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.851,55D
14/09	22	6657	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	48,41		7.899,96D
14/09	22	6659	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 03/2021	40,98		7.940,94D
14/09	22	6660	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1624 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	41,53		7.982,47D
14/09	22	6661	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1635 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	36,99		8.019,46D
14/09	22	6662	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1651 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	34,65		8.054,11D
14/09	22	6663	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	30,33		8.084,44D
14/09	22	6664	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1687 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	27,77		8.112,21D
14/09	22	6665	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30198 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	345,85		8.458,06D
14/09	22	6666	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30304 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	761,47		9.219,53D
14/09	22	6667	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30615 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.015,75		10.235,28D
15/09	22	6670	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	932,05		11.167,33D
15/09	22	6671	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31199 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	849,36		12.016,69D
15/09	22	6672	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31337 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	764,09		12.780,78D
15/09	22	6673	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 32151 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	594,21		13.374,99D
15/09	22	6674	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31774 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	676,89		14.051,88D
15/09	22	6675	1.1.1.002.0013	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 32528 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	612,10		14.663,98D
17/09	22	6718	1.1.1.002.0025	JUROS S/ PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO MES 07/2021	11,15		14.675,13D
17/09	22	6719	1.1.1.002.0025	JUROS S/ PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021	10,19		14.685,32D
30/09	22	6855	1.1.1.002.0025	JUROS S/ PAGTO NF 138469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	0,07		14.685,39D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					6.833,84	0,00	14.685,39D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.7.001.0007

626 IOF

<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...			986,33D
30/09	6869		1.1.1.003.0019	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	103,35		1.089,68D
				Totais conta: 5.1.7.001.0007	103,35	0,00	1.089,68D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/09	6402	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 820 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO 2021		
01/09	6403	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	18.110,00	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		18.110,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/09	6404	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		
01/09	6405	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		
01/09	6874	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	270,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		270,00
			PAGTO NF 3017 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
01/09	6875	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	710,40	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		710,40
			COMPRA NF 9667 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
01/09	6876	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.089,30	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.089,30
			COMPRA NF 1923 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/09	6991	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	764,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		764,00
			COMPRA NF 169588 - 31/08/2021 CIENTIFICA MEDICA		
01/09	7000	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	230,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		230,00
			PROVISAO NF 47537 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - 24/08/2021		
01/09	7010	2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda	520,71	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		520,71
			ESTORNO NF 10957 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI de 19/07/2021 - EM DUPLICIDADE		
01/09	7011	2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movei Ltda	227,75	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		227,75
			ESTORNO NF 10997 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI DE 26/07/2021 - EM DUPLICIDADE		
01/09	7019	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	360,00	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		360,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 62 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
01/09	7023	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.560,86	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		7.560,86
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
01/09	7024	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	836,59	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		836,59
			PROVISAO NF 262804 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - JUNHO 2021		
01/09	7025	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.349,20	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.349,20
			PROVISAO NF 37511 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - JUNHO 2021		
01/09	7026	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	4.530,00	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00
			PROVISAO NF 11034 DCCO LOCADORA - AGOSTO 2021		
01/09	7027	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.359,00	
		2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		1.359,00
			PROVISAO NF 38665 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - AGOSTO 2021		
01/09	7028	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.006,94	
A TRANSPORTAR:				58.234,75	57.227,81

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	58.234,75	57.227,81
01/09	7028	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda PROVISAO NF 271394 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - AGOSTO 2021		1.006,94
01/09	7029	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda PROVISAO NF 271950 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - AGOSTO 2021	836,59	836,59
01/09	7084	2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS 5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados DIF. PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S REF. JUL/21	4.750,00	4.750,00
01/09	7086	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0297 Edmilson Rabelo de Almeida DIF. PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	1.100,00	1.100,00
01/09	7088	1.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos RECLASS LÇTO - COMPRA NF 207 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 03 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 SSD240GB + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE	11.820,00	11.820,00
01/09	7089	1.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos 2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves COMPRA NF 182 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS - 03 UN IMP DE CODIGO DE BARRAS ZF220 USB SERIAL S5N211201646	5.940,00	5.940,00
01/09	7093	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes 2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me COMPRA NF 24690 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 31/08/2021	4.401,00	4.401,00
01/09	7095	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes 2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me COMPRA NF 24492 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME - EM 21/08/2021	3.872,51	3.872,51
01/09	7097	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	25.750,67	25.750,67
01/09	7099	2.1.2.002.0265 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt 5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1351 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - SERVS AGO/2021	4.178,00	4.178,00
01/09	7100	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 14476 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - EM 06/07/2021	3.192,00	3.192,00
01/09	7102	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0304 Dfence Controle de Pragas Eireli COMPL. PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI AGO/21	850,00	850,00
01/09	7105	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0271 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda DIF PROVISAO CONTRATO - NF 34493 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS AGO/2021	2.119,21	2.119,21
01/09	7109	2.1.2.002.0354 Cesar Containers e Equiptos 5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos DIF. PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - AGO/21	100,00	100,00
01/09	7110	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli COMPRA NF 12847 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	32.320,00	32.320,00
01/09	7111	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli COMPRA NF 12825 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI	32.568,00	32.568,00
01/09	7112	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.920,00	
A TRANSPORTAR:			195.952,73	192.032,73

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	195.952,73	192.032,73
01/09	7112	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli			3.920,00
		COMPRA NF 12926 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI			
01/09	7113	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	24.128,00		
	2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli			24.128,00
		COMPRA NF NF 12868 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI			
01/09	7119	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	33.500,00		
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			33.500,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - JUL/2021			
01/09	7120	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	33.500,00		
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			33.500,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - AGO/2021			
01/09	7121	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	11.250,00		
	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			11.250,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 01/04			
01/09	7122	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	11.250,00		
	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			11.250,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 02/04			
01/09	7123	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	11.250,00		
	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			11.250,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 03/04			
01/09	7124	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	11.250,00		
	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me			11.250,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 006/2021 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - FATURA 04/04			
01/09	7128	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	200,00		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			200,00
		PAGTO NF 32897 SUPOT SUPRIMENTOS			
01/09	7129	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	20,10		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,10
		PAGTO CNPJ 11.571.051/0001-90 KEILA MARCIA SILVA			
01/09	7130	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	18,75		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral			18,75
		PAGTO CNPJ 13.116.359/0001-70 PAPEL E CIA PAPELARIA			
01/09	7161	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	19.400,00		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			19.400,00
		ESTORNO NF 514 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI DE 18/06/2021 - NOTA CANCELADA			
01/09	7167	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	623,85		
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			623,85
		ESTORNO NF 137723 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI DE 23/08/2021 - NOTA CANCELADA			
02/09	6406	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.407,25		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.407,25
		PAGTO NF 42578 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
02/09	6407	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 561 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
02/09	6408	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.504,20		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.504,20
		PAGTO NF 14742 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
02/09	6409	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.169,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			5.169,00
		PAGTO NF 14741 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
			A TRANSPORTAR:	377.883,88	377.883,88

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	377.883,88	377.883,88
02/09	6410	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	245,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		245,00
			PAGTO NF 166592 CIENTIFICA MEDICA		
02/09	6411	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.766,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.766,00
			PAGTO NF 166659 CIENTIFICA MEDICA		
02/09	6412	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	11.240,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11.240,40
			PAGTO NF 166652 CIENTIFICA MEDICA		
02/09	6413	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	26.226,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		26.226,00
			PAGTO NF 166594 CIENTIFICA MEDICA		
02/09	6414	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	77.634,17	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		77.634,17
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
02/09	6415	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	863,27	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		863,27
			PAGTO NF 135128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
02/09	6416	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	496,08	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		496,08
			PAGTO NF 135129 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
02/09	6417	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.046,70	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.046,70
			PAGTO NF 135131 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
02/09	6418	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	270,27	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		270,27
			PAGTO NF 135130 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
02/09	6419	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	5.940,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.940,00
			PAGTO NF 182 SUZANA ALVES MONTEIRO		
02/09	6420	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	25.463,10	
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO		25.463,10
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
02/09	6421	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	75.003,88	
		1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO		75.003,88
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
02/09	6877	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.400,00	
		2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp		6.400,00
			COMPRA NF 12688 DW SERVICE LTDA		
02/09	6878	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	420,00	
		2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L		420,00
			COMPRA NF 913 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
02/09	6879	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.684,42	
		2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L		1.684,42
			COMPRA NF 914 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
02/09	6880	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	120,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		120,00
			COMPRA NF 510654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
03/09	6422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.051,17	
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB		4.051,17
			PAGTO SALARIO - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		
A TRANSPORTAR:				620.754,34	620.754,34
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	620.754,34	620.754,34
03/09	6423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.170,08		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.170,08
			PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA			
03/09	6424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.486,26		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.486,26
			PAGTO SALARIO - MARIANA PEREIRA DE SOUZA			
03/09	6425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.025,00		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.025,00
			PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO			
03/09	6426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.637,28		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.637,28
			PAGTO SALARIO - SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA			
03/09	6427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.458,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.458,38
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS			
03/09	6428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.886,28		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.886,28
			PAGTO SALARIO - ELIZANGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA			
03/09	6429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.448,15		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.448,15
			PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO			
03/09	6430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.945,99		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.945,99
			PAGTO SALARIO - LUDIMILA DOS REIS SILVA			
03/09	6431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.967,69		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.967,69
			PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA			
03/09	6432	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			
03/09	6433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,66		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.854,66
			PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO			
03/09	6434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.694,67		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.694,67
			PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO			
03/09	6435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.246,81		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.246,81
			PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA			
03/09	6436	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			
03/09	6437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.603,35		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.603,35
			PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA			
03/09	6438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	623,62		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			623,62
			PAGTO SALARIO - EDNAMARA ALVES DE BRITO QUEIROZ			
03/09	6439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.998,96		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.998,96
			PAGTO SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS			
			A TRANSPORTAR:		664.724,41	664.724,41

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	664.724,41	664.724,41
03/09	6440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.849,90		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.849,90
			PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA			
03/09	6441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.678,30		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.678,30
			PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS			
03/09	6442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.486,53		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.486,53
			PAGTO SALARIO - MARINA FREITAS NASCIMENTO			
03/09	6443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.390,49		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.390,49
			PAGTO SALARIO - DAIANY MENDES BORGES			
03/09	6444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.552,57		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.552,57
			PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA			
03/09	6445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.072,51		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.072,51
			PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA			
03/09	6446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.054,20		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.054,20
			PAGTO SALARIO - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS			
03/09	6447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.852,42		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.852,42
			PAGTO SALARIO - GEYSLA RIBEIRO DA CUNHA			
03/09	6448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.852,98		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.852,98
			PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO			
03/09	6449	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			
03/09	6450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.233,39		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.233,39
			PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES FERREIRA			
03/09	6451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.127,30		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.127,30
			PAGTO SALARIO - GLEIDE BERNARDES BASILIO			
03/09	6452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.855,50		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.855,50
			PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO			
03/09	6453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.442,18		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.442,18
			PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA			
03/09	6454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.874,24		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.874,24
			PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA			
03/09	6455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.683,69		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.683,69
			PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES			
03/09	6456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.890,19		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.890,19
			PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA			
				A TRANSPORTAR:	711.146,77	711.146,77
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	711.146,77	711.146,77
03/09	6457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.083,73		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			5.083,73
			PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS			
03/09	6458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.853,26		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.853,26
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA			
03/09	6459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.867,81		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.867,81
			PAGTO SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS			
03/09	6460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,10		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.854,10
			PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS			
03/09	6461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.215,73		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.215,73
			PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA			
03/09	6462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.534,70		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.534,70
			PAGTO SALARIO - DANIELLA MARTINS CORREIA			
03/09	6463	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			
03/09	6464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.233,76		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.233,76
			PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO			
03/09	6465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.856,06		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.856,06
			PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA			
03/09	6466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.832,97		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.832,97
			PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO			
03/09	6467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.676,23		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.676,23
			PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES			
03/09	6468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.872,01		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.872,01
			PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA			
03/09	6469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.219,86		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.219,86
			PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA			
03/09	6470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.736,32		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.736,32
			PAGTO SALARIO - MARCOS TULIO DE SOUSA LOPES			
03/09	6471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.203,25		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.203,25
			PAGTO SALARIO - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES			
03/09	6472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.060,85		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.060,85
			PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA			
03/09	6473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,94		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.854,94
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS			
A TRANSPORTAR:					758.594,10	758.594,10
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	758.594,10	758.594,10
03/09	6474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.007,80		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.007,80
			PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA			
03/09	6475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.853,26		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.853,26
			PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO			
03/09	6476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.870,61		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.870,61
			PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA			
03/09	6477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.793,36		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.793,36
			PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR			
03/09	6478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.571,20		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.571,20
			PAGTO SALARIO - LORENA MARQUES DA COSTA			
03/09	6479	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,85		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.865,85
			PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA			
03/09	6480	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.844,77		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.844,77
			PAGTO SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO			
03/09	6481	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			
03/09	6482	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.027,45		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.027,45
			PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRILIO FERREIRA			
03/09	6483	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,30		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.851,30
			PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES			
03/09	6484	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.055,09		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.055,09
			PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA			
03/09	6485	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.171,53		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.171,53
			PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS			
03/09	6486	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.091,04		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.091,04
			PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA			
03/09	6487	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			
03/09	6488	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.680,79		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.680,79
			PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA			
03/09	6489	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.361,55		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.361,55
			PAGTO SALARIO - ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO			
03/09	6490	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:					804.607,88	804.607,88
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	804.607,88	804.607,88
03/09	6491	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.234,84		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.234,84
			PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA			
03/09	6492	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,66		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.854,66
			PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA			
03/09	6493	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.080,43		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.080,43
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO			
03/09	6494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.923,77		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.923,77
			PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA			
03/09	6495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.925,69		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.925,69
			PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO			
03/09	6496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.242,85		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.242,85
			PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO			
03/09	6497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.857,18		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.857,18
			PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS			
03/09	6498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,01		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.865,01
			PAGTO SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS			
03/09	6499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.946,41		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.946,41
			PAGTO SALARIO - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO			
03/09	6500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.977,64		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.977,64
			PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA			
03/09	6501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.159,01		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.159,01
			PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA			
03/09	6502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.150,29		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.150,29
			PAGTO SALARIO - ELIANE LOPES FERREIRA			
03/09	6503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.859,97		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.859,97
			PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ			
03/09	6504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	991,53		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			991,53
			PAGTO SALARIO - ALINE FONSECA ARAUJO ALVES			
03/09	6505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.403,49		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.403,49
			PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA			
03/09	6506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.860,25		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.860,25
			PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE			
03/09	6507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.173,42		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.173,42
			PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO			
			A TRANSPORTAR:		843.114,32	843.114,32

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	843.114,32	843.114,32
03/09	6508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.832,03		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.832,03
			PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA			
03/09	6509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.194,62		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.194,62
			PAGTO SALARIO - LUIZA CRISTINA DE SOUSA			
03/09	6510	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.865,29		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.865,29
			PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE			
03/09	6511	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.969,55		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.969,55
			PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO			
03/09	6512	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,78		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.223,78
			PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN			
03/09	6513	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.156,33		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.156,33
			PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA			
03/09	6514	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.990,01		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.990,01
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA			
03/09	6515	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.475,53		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.475,53
			PAGTO SALARIO - FELIPE IKEDA			
03/09	6516	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.237,27		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.237,27
			PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES			
03/09	6517	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,38		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.854,38
			PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES			
03/09	6518	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			
03/09	6519	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.101,47		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.101,47
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES			
03/09	6520	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.118,90		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.118,90
			PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ			
03/09	6521	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.331,94		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.331,94
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA			
03/09	6522	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.824,98		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.824,98
			PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS			
03/09	6523	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.212,94		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.212,94
			PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES			
03/09	6524	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.993,93		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.993,93
			PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE			
A TRANSPORTAR:					890.687,15	890.687,15
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	890.687,15	890.687,15
03/09	6525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.030,45		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.030,45
			PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO			
03/09	6526	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			
03/09	6527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.189,88
			PAGTO SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA			
03/09	6528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.235,86		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.235,86
			PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES			
03/09	6529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.085,63		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.085,63
			PAGTO SALARIO - RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES			
03/09	6530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.699,14		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.699,14
			PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS			
03/09	6531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.075,36		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.075,36
			PAGTO SALARIO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA			
03/09	6532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.908,75		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.908,75
			PAGTO SALARIO - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA			
03/09	6533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.850,74		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.850,74
			PAGTO SALARIO - SANTHAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES			
03/09	6534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.772,89		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.772,89
			PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE			
03/09	6535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.972,17		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.972,17
			PAGTO SALARIO - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS			
03/09	6536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.192,12		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.192,12
			PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA			
03/09	6537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.097,76		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.097,76
			PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA			
03/09	6538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.023,18		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.023,18
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS			
03/09	6539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.062,05		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.062,05
			PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO			
03/09	6540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.513,84		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.513,84
			PAGTO SALARIO - MARCIEL CANDIDO BARBOSA			
03/09	6541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.853,82		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.853,82
			PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA			
A TRANSPORTAR:					935.776,53	935.776,53

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	935.776,53	935.776,53
03/09	6542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.207,61		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.207,61
			PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA			
03/09	6543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,37		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.213,37
			PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ			
03/09	6544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.566,45		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.566,45
			PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES			
03/09	6545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.207,61		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.207,61
			PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA			
03/09	6546	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			
03/09	6547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,71		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.213,71
			PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR			
03/09	6548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.524,77		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			5.524,77
			PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI			
03/09	6549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.450,50		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.450,50
			PAGTO SALARIO - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA			
03/09	6550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.857,18		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.857,18
			PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES			
03/09	6551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.800,44		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			4.800,44
			PAGTO SALARIO - GEOVANA CORREA PERES			
03/09	6552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.856,06		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.856,06
			PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA			
03/09	6553	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			
03/09	6554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.477,52		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.477,52
			PAGTO SALARIO - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA			
03/09	6555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.924,55		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.924,55
			PAGTO SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS			
03/09	6556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.180,81		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.180,81
			PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS			
03/09	6557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.861,09		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.861,09
			PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA			
03/09	6558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.851,58		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.851,58
			PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS			
			A TRANSPORTAR:		988.225,45	988.225,45

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	988.225,45	988.225,45
03/09	6559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.305,60		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.305,60
			PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS			
03/09	6560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.765,13		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.765,13
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES			
03/09	6561	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			
03/09	6562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.030,45		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.030,45
			PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV			
03/09	6563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.852,70		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.852,70
			PAGTO SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS			
03/09	6564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.540,58		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.540,58
			PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS			
03/09	6565	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			
03/09	6566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.220,71		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.220,71
			PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS			
03/09	6567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.148,59		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.148,59
			PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA			
03/09	6568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.472,19		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.472,19
			PAGTO SALARIO - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE			
03/09	6569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.506,82		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.506,82
			PAGTO SALARIO - MARCUS ANTONIO DE SOUZA			
03/09	6570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.971,45		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			1.971,45
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS			
03/09	6571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.173,48		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.173,48
			PAGTO SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA			
03/09	6572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.084,02		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			2.084,02
			PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA			
03/09	6573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.461,76		
		1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB			3.461,76
			PAGTO SALARIO - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA			
03/09	6574	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.471,64		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			40.471,64
			PAGTO FGTS - AGOSTO/2021			
03/09	6575	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	463.778,47		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			463.778,47
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
				A TRANSPORTAR:	1.544.260,11	1.544.260,11

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.544.260,11	1.544.260,11
03/09	6576	1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	423.306,83		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			423.306,83
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)			
03/09	6881	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	50,00		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			50,00
			COMPRA NF 9700 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
03/09	6882	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.745,80		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			5.745,80
			COMPRA NF 9701 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
03/09	6883	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	622,99		
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			622,99
			COMPRA NF 43077 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
03/09	6884	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.541,00		
		2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli			8.541,00
			COMPRA NF 1719 AUTO GAS EIRELI			
03/09	6885	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.747,00		
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic			1.747,00
			COMPRA NF 140886 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
03/09	6886	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	847,50		
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			847,50
			COMPRA NF 2578 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
03/09	6887	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	222,00		
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			222,00
			COMPRA NF 2579 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
03/09	6888	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	240,00		
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			240,00
			COMPRA NF 2580 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
03/09	6889	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	124,20		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			124,20
			COMPRA NF 15016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/09	6890	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	215,40		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			215,40
			COMPRA NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/09	6891	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.357,50		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.357,50
			COMPRA NF 15025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/09	6892	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	304,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			304,00
			COMPRA NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/09	6893	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.600,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.600,00
			COMPRA NF 169977 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	6894	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	150,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			150,80
			COMPRA NF 169982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	6895	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.138,38		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.138,38
			COMPRA NF 170008 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	6896	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	26.470,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			26.470,50
			COMPRA NF 170018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					2.018.944,01	2.018.944,01

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.018.944,01	2.018.944,01
03/09	6897	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	44,20		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			44,20
			COMPRA NF 170020 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	6898	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.643,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			5.643,00
			COMPRA NF 170022 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	6899	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.701,44		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.701,44
			COMPRA NF 170026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	6900	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	148,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			148,50
			COMPRA NF 170027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	6901	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	127,80		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			127,80
			COMPRA NF 170028 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	6902	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.128,96		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			2.128,96
			COMPRA NF 170046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	6903	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.752,55		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			4.752,55
			COMPRA NF 1379210 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
03/09	6904	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	999,00		
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda			999,00
			COMPRA NF 151574 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
03/09	6905	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	781,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			781,00
			COMPRA NF 33725 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
03/09	6906	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	50,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			50,00
			COMPRA NF 33726 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
03/09	6907	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	790,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			790,00
			COMPRA NF 1607 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/09	6908	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	189,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			189,00
			COMPRA NF 1608 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/09	6909	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	272,79		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			272,79
			COMPRA NF 1609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/09	6910	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	260,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			260,00
			COMPRA NF 1610 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
03/09	6912	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.680,00		
		2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me			1.680,00
			COMPRA NF 1122 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME			
03/09	6913	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	185,50		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			185,50
			COMPRA NF 511032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
03/09	6914	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	287,37		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			287,37
			COMPRA NF 511039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:					2.039.985,12	2.039.985,12
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.039.985,12	2.039.985,12
03/09	6915	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	205,62	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		205,62
			COMPRA NF 511047 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
03/09	6916	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	77,49	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		77,49
			COMPRA NF 139533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	6917	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	290,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		290,40
			COMPRA NF 139534 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	6918	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	846,48	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		846,48
			COMPRA NF 139535 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	6919	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	79,56	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		79,56
			COMPRA NF 139536 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	6920	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	947,78	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		947,78
			COMPRA NF 139537 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	6921	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.330,42	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.330,42
			COMPRA NF 139538 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	6922	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.274,57	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.274,57
			COMPRA NF 139539 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	6923	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.206,98	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.206,98
			COMPRA NF 139540 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	6924	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	710,02	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		710,02
			COMPRA NF 139541 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	6925	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	623,85	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		623,85
			COMPRA NF 139546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
03/09	6926	1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	3.770,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		3.770,00
			COMPRA NF 223 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 01 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6' LED HD I3 1035G 4GB 500GB HDD WIN10		
03/09	6993	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	127,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		127,80
			COMPRA NF 170028 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	6995	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.643,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.643,00
			COMPRA NF 170022 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	6996	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.701,44	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.701,44
			COMPRA NF 170026 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	7005	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.860,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		4.860,00
			COMPRA NF 48785 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
03/09	7114	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	450,00	
		2.1.2.002.0378	Imagem Serviços Radiologicos Ltda		450,00
A TRANSPORTAR:				2.071.130,53	2.071.130,53

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.071.130,53	2.071.130,53
03/09	7114	(Continuação lançamento...) SERV TOMADOS NFS 4697 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA			
03/09	7162	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	304,00		
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			304,00
		COMPRA NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
03/09	7163	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	215,40		
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			215,40
		COMPRA NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/09	6577	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.039,80		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.039,80
		PAGTO NF 1815 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
06/09	6578	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.726,00		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.726,00
		PAGTO NF 1792 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
06/09	6579	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	19,80		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			19,80
		PAGTO NF 167072 CIENTIFICA MEDICA			
06/09	6580	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	234,00		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			234,00
		PAGTO NF 167056 CIENTIFICA MEDICA			
06/09	6581	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.942,18		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.942,18
		PAGTO NF 1369259 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR			
06/09	6582	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 48482 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
06/09	6583	2.1.2.002.0308 Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	1.200,00		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.200,00
		PAGTO NF 1903 PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA			
06/09	6584	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	8.591,78		
		1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			8.591,78
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/09	6927	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.654,95		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.654,95
		COMPRA NF 1926 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
06/09	7030	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.006,94		
		2.1.2.002.0186 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda			1.006,94
		PROVISAO NF 272826 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
06/09	7031	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.359,00		
		2.1.2.002.0186 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda			1.359,00
		PROVISAO NF 38723 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
06/09	7146	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	543,45		
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			543,45
		COMPRA NF 1944 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
08/09	6585	2.1.2.002.0207 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	1.927,80		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.927,80
		PAGTO NF 139572 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA			
08/09	6586	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.382,00		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.382,00
		PAGTO NF 14763 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
08/09	6587	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.100,00		
			A TRANSPORTAR:	2.098.807,63	2.097.707,63

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			2.098.807,63	2.097.707,63
08/09	6587	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.100,00
		PAGTO NF 165483 CIENTIFICA MEDICA		
08/09	6588	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	273,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		273,00
		PAGTO NF 167057 CIENTIFICA MEDICA		
08/09	6589	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	8.282,75	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.282,75
		PAGTO NF 167171 CIENTIFICA MEDICA		
08/09	6590	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	10.694,40	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		10.694,40
		PAGTO NF 167552 CIENTIFICA MEDICA		
08/09	6591	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.591,97	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.591,97
		PAGTO NF 1370282 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
08/09	6592	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.398,60	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.398,60
		PAGTO NF 1371101 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
08/09	6593	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	728,42	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		728,42
		PAGTO NF 150129 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
08/09	6594	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	5.850,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.850,00
		PAGTO NF 32974 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
08/09	6595	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	800,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		800,00
		PAGTO NF 32975 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
08/09	6596	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	27.600,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		27.600,00
		PAGTO NF 33027 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
08/09	6597	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 19940 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
08/09	6598	2.1.2.002.0229 Goias Mercantil de Produtos Hosp Eireli	762,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		762,00
		PAGTO NF 11094 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		
08/09	6599	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	67.754,27	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		67.754,27
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/09	6600	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.424,37	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.424,37
		PAGTO NF 135743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/09	6601	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	185,20	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		185,20
		PAGTO NF 135742 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/09	6602	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.120,76	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.120,76
		PAGTO NF 136046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/09	6603	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	33,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		33,00
		TARIFA TED BCE		
A TRANSPORTAR:			2.228.906,37	2.228.906,37

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.228.906,37	2.228.906,37
08/09	7147	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.188,50		
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda			3.188,50
			COMPRA NF 10863 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			
08/09	7158	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	528,80		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			528,80
			COMPRA NF 9727 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
08/09	7159	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	192,00		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			192,00
			COMPRA NF 9721 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
08/09	7160	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.140,00		
		2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares			2.140,00
			COMPRA NF 512 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/09	6604	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	299,60		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			299,60
			PAGTO NF 9525 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
09/09	6605	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.050,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.050,00
			PAGTO NF 2560 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
09/09	6606	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	227,70		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			227,70
			PAGTO NF 2561 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
09/09	6607	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	786,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			786,00
			PAGTO NF 2567 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
09/09	6608	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.950,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.950,00
			PAGTO NF 2566 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
09/09	6609	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	124,80		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			124,80
			PAGTO NF 14818 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
09/09	6610	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.194,70		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			6.194,70
			PAGTO NF 167554 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	6611	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	326,80		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			326,80
			PAGTO NF 167856 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	6612	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.021,26		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			8.021,26
			PAGTO NF 167852 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	6613	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 47 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
09/09	6614	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 48 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
09/09	6615	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.000,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.000,00
			PAGTO NF AGOSTO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA			
09/09	6616	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	230,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			230,00
			PAGTO NF 47537 F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
A TRANSPORTAR:					2.317.166,53	2.317.166,53
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.317.166,53	2.317.166,53
09/09	6617	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			79.958,61
			PAGTO NF 65 KMA SERVICOS			
09/09	6618	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	1.962,30		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.962,30
			PAGTO NF 380 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/09	6619	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	165.758,24		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			165.758,24
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
09/09	6620	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.379,03		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.379,03
			PAGTO NF 135744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
09/09	6621	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	181,44		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			181,44
			PAGTO NF 137728 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
09/09	6622	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			66,00
			TARIFA TED BCE			
10/09	6623	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 413334 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA			
10/09	6624	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	281,90		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			281,90
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
10/09	6625	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			
10/09	6626	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,50		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			36,50
			MANUT CAD			
10/09	7096	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	4.491,00		
		2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me			4.491,00
			COMPRA NF 24911 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME			
10/09	7126	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	13.842,45		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			13.842,45
			PROVISAO FATURA 3000436767 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 08/2021			
10/09	7148	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	423,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			423,00
			COMPRA NF 33950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
10/09	7149	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	116,46		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			116,46
			COMPRA NF 140189 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/09	7150	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	213,06		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			213,06
			COMPRA NF 140188 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/09	7151	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	691,20		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			691,20
			COMPRA NF 140187 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/09	7156	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.500,00		
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			7.500,00
			COMPRA NF 594 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
A TRANSPORTAR:					2.594.349,62	2.594.349,62

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.594.349,62	2.594.349,62
10/09	7164	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.760,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.760,00
			COMPRA NF 15061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
13/09	7152	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.013,50	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.013,50
			COMPRA NF 149457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
13/09	7153	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	686,76	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		686,76
			COMPRA NF 141163 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
14/09	6627	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22	
			Multiplos		57.760,22
			PAGTO NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS JUN/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		48.143,15
			PAGTO NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		577,60
			IRRF S/ PAGTO NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.685,85
			CSRF S/ PAGTO NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		6.353,62
			INSS RETIDO S/ NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
14/09	6628	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 65 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		
14/09	6629	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 139850 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA		
14/09	6630	2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	40.250,00	
			Multiplos		40.250,00
			PAGTO NF 746 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		37.774,62
			PAGTO NF 746 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		603,75
			IRRF S/ PAGTO NF 746 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.871,63
			CSRF S/ PAGTO NF 746 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
14/09	6631	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	17.507,21	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		17.507,21
			PAGTO NF 34493 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
14/09	6632	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	836,59	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		836,59
			PAGTO NF 262804 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
14/09	6633	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	1.349,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.349,20
			PAGTO NF 37511 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
14/09	6634	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 322 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
14/09	6635	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 27101 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
14/09	6636	2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	2.500,00	
			A TRANSPORTAR:	2.731.189,50	2.728.689,50

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.731.189,50	2.728.689,50
14/09	6636	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.500,00
		PAGTO NF 377 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA			
14/09	6637	2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	4.401,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.401,00
		PAGTO NF 24690 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME			
14/09	6638	2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	3.872,51		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.872,51
		PAGTO NF 24492 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME			
14/09	6639	2.1.2.002.0378 Imagem Serviços Radiologicos Ltda	450,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			450,00
		PAGTO NF 4697 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA			
14/09	6640	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 48509 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
14/09	6641	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21		
		Multiplos			17.202,21
		PAGTO NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			14.793,91
		PAGTO NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			172,02
		IRRF S/ PAGTO NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			344,04
		ISS REF. NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			1.892,24
		INSS REF. NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
14/09	6642	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	196.005,49		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			196.005,49
		PAGTO NF 13 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
14/09	6643	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00		
		Multiplos			95.000,00
		PAGTO NF 30 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			89.157,50
		PAGTO NF 30 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.425,00
		IRRF S/ NF 30 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			4.417,50
		CSRF S/ NF 30 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
14/09	6644	2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli	32.320,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			32.320,00
		PAGTO NF 12847 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI			
14/09	6645	2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli	3.920,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.920,00
		PAGTO NF 12825 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI			
14/09	6646	2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli	32.568,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			32.568,00
		PAGTO NF 12826 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI			
14/09	6647	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 104 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI			
14/09	6648	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00		
			A TRANSPORTAR:	3.129.658,21	3.121.895,21

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.129.658,21	3.121.895,21
14/09	6648	(Continuação lançamento...) Múltiplos		7.763,00
		PAGTO NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - JUNHO 2021		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.285,57
		PAGTO NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - JUNHO 2021		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
		IRRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
		CSRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
14/09	6649	2.1.2.002.0265 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	1.369,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.369,00
		PAGTO NF 1351 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA - SERVS AGO/2021		
14/09	6650	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	515.598,25	
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		515.598,25
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/09	6651	2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher	198,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		198,00
		PAGTO NF JULHO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		
14/09	6652	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	45,89	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		45,89
		PAGTO NF JULHO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		
14/09	6653	2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher	198,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		198,00
		PAGTO NF AGOSTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		
14/09	6654	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	250,28	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		250,28
		PAGTO NF AGOSTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC		
14/09	6655	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.466,43	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.466,43
		PAGTO NF 136760 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
14/09	6656	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 40118923 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS		
14/09	6657	Múltiplos	392,45	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		392,45
		PAGTO ISS S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	344,04	
		PAGTO ISS S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	48,41	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1582 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/09	6658	Múltiplos	19.568,61	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		19.568,61
		PAGTO ISS S/ NF's 2020 - NF 4418 5 ESTRELAS/ NF 29276 GUIMA/ NF 29605 GUIMA/ NF 4493 5 EST / NF 4563 5 EST/ NF 29915 GUIMA/ NF 1571 LBGS/ NF 4641 5 ESTRELAS		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	19.564,91	
		PAGTO ISS S/ NF's 2020 - NF 4418 5 ESTRELAS/ NF 29276 GUIMA/ NF 29605 GUIMA/ NF 4493 5 EST / NF 4563 5 EST/ NF 29915 GUIMA/ NF 1571 LBGS/ NF 4641 5 ESTRELAS		
	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3,70	
		TAXA EMISSAO GUIA DUAM - ISS S/ NF's 2020 - NF 4418 5 ESTRELAS/ NF 29276 GUIMA/ NF 29605 GUIMA/ NF 4493 5 EST / NF 4563 5 EST/ NF 29915 GUIMA/ NF 1571 LBGS/ NF 4641 5 ESTRELAS		
14/09	6659	Múltiplos	351,73	
		A TRANSPORTAR:	3.673.139,85	3.672.788,12

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.673.139,85	3.672.788,12
14/09	6659 (Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		351,73
	PAGTO ISS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 03/2021		
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	310,75	
	PAGTO ISS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 03/2021		
	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	40,98	
	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1606 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA MES 03/2021		
14/09	6660 Multiplos	385,57	
	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		385,57
	PAGTO ISS S/ NF 1624 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	344,04	
	PAGTO ISS S/ NF 1624 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	41,53	
	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1624 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/09	6661 Multiplos	369,93	
	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		369,93
	PAGTO ISS S/ NF 1635 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	332,94	
	PAGTO ISS S/ NF 1635 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	36,99	
	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1635 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/09	6662 Multiplos	378,69	
	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		378,69
	PAGTO ISS S/ NF 1651 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	344,04	
	PAGTO ISS S/ NF 1651 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	34,65	
	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1651 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/09	6663 Multiplos	363,28	
	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		363,28
	PAGTO ISS S/ NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	332,95	
	PAGTO ISS S/ NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	30,33	
	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1663 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/09	6664 Multiplos	371,81	
	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		371,81
	PAGTO ISS S/ NF 1687 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	344,04	
	PAGTO ISS S/ NF 1687 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	27,77	
	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 1687 - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/09	6665 Multiplos	2.977,83	
	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.977,83
	PAGTO ISS S/ NF 30198 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	2.631,98	
	PAGTO ISS S/ NF 30198 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	345,85	
	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30198 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/09	6666 Multiplos	6.590,52	
	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		6.590,52
A TRANSPORTAR:		3.684.577,48	3.684.577,48

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.684.577,48	3.684.577,48
14/09	6666 (Continuação lançamento...) PAGTO ISS S/ NF 30304 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 30304 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30304 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	5.829,05 761,47	
14/09	6667 Multiplos 1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB PAGTO ISS S/ NF 30615 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 30615 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30615 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.449,64 8.433,89 1.015,75	9.449,64
15/09	6668 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	198,00	198,00
15/09	6669 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB TARIFA TED BCE	198,00	198,00
15/09	6670 Multiplos 1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB PAGTO ISS S/ NF 30821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 30821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 30821 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.371,61 8.439,56 932,05	9.371,61
15/09	6671 Multiplos 1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB PAGTO ISS S/ NF 31199 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 31199 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31199 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.306,04 8.456,68 849,36	9.306,04
15/09	6672 Multiplos 1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB PAGTO ISS S/ NF 31337 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 31337 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31337 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.213,19 8.449,10 764,09	9.213,19
15/09	6673 Multiplos 1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB PAGTO ISS S/ NF 32151 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 32151 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 32151 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.030,00 8.435,79 594,21	9.030,00
15/09	6674 Multiplos 1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB PAGTO ISS S/ NF 31774 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	9.091,91 8.415,02	9.091,91
	A TRANSPORTAR:	3.740.435,87	3.740.435,87

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.740.435,87	3.740.435,87
15/09	6674	(Continuação lançamento...) PAGTO ISS S/ NF 31774 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 31774 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	676,89	
15/09	6675	Multiplos 1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB PAGTO ISS S/ NF 32528 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 32528 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 32528 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.455,81	8.455,81
15/09	7013	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. PROVISAO NF 40118923 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS	2.043,00	2.043,00
15/09	7131	5.1.2.001.0026 Material de Informatica 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO CNPJ 13.406.406/0001-10 ALINE CAPAS	100,00	100,00
15/09	7132	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 89639 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA	75,00	75,00
16/09	6676	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar 1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB PAGTO RESCISAO - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.256,63	3.256,63
16/09	6677	2.1.2.002.0270 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda Multiplos PAGTO NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVS AGO/2021 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS RETIDO S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	57.760,22	57.760,22
16/09	6678	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 147867 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.631,60	1.631,60
16/09	6679	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 9549 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	512,64	512,64
16/09	6680	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 9541 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	650,00	650,00
16/09	6681	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 9542 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	4.130,00	4.130,00
16/09	6682	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB PAGTO NF 42777 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.310,00	1.310,00
16/09	6683	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.889,60	1.889,60
A TRANSPORTAR:			3.822.250,37	3.822.250,37

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.822.250,37	3.822.250,37
16/09	6683	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 42700 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
16/09	6684	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	6.400,00		6.400,00
		PAGTO NF 3140 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
16/09	6685	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	16.875,00		16.875,00
		PAGTO NF 580 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			
16/09	6686	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.150,00		1.150,00
		PAGTO NF 14856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
16/09	6687	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.340,00		1.340,00
		PAGTO NF 14857 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
16/09	6688	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	12,48		12,48
		PAGTO NF 168189 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6689	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	137,60		137,60
		PAGTO NF 168196 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6690	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	369,00		369,00
		PAGTO NF 168229 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6691	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	519,60		519,60
		PAGTO NF 168433 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6692	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	830,52		830,52
		PAGTO NF 168443 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6693	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	876,00		876,00
		PAGTO NF 168192 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6694	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	2.698,72		2.698,72
		PAGTO NF 168235 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6695	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	7.578,08		7.578,08
		PAGTO NF 168308 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6696	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	8.590,70		8.590,70
		PAGTO NF 168281 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	6697	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	645,90		645,90
		PAGTO NF 1373280 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR			
16/09	6698	2.1.2.002.0186 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	4.530,00		4.530,00
		PAGTO NF 11034 DCCO LOCADORA			
16/09	6699	2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	717,00		717,00
		PAGTO NF 2339 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES			
16/09	6700	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00		
A TRANSPORTAR:			3.893.330,97	3.875.520,97	

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.893.330,97	3.875.520,97
16/09	6700		(Continuação lançamento...)		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		17.810,00
			PAGTO NF 1443 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		
16/09	6701		2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	
			Multiplos		110.000,00
			PAGTO NF 251 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERV S AGO/2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		103.235,00
			PAGTO NF 251 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.650,00
			IRRF S/ PAGTO NF 251 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00
			CSRF S/ PAGTO NF 251 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
16/09	6702		2.1.2.002.0262 GM Combustiveis Ltda Me	4.491,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.491,00
			PAGTO NF 24911 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME		
16/09	6703		2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	273.509,61	
			Multiplos		273.509,61
			PAGTO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		219.764,97
			PAGTO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.735,10
			IRRF S/ PAGTO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		12.718,20
			CSRF S/ PAGTO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		30.086,06
			INSS S/ NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		8.205,28
			ISS S/ NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
16/09	6704		2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1556 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.627,80
			PAGTO NF 1556 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ PAGTO NF 1556 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/ PAGTO NF 1556 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
16/09	6705		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 48584 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
16/09	6706		2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00	
			Multiplos		29.800,00
			PAGTO NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		27.967,30
			PAGTO NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		447,00
			IRRF S/ PAGTO NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.385,70
			CSRF S/ PAGTO NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
16/09	6707		2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	185.700,00	
			Multiplos		185.700,00
A TRANSPORTAR:				4.501.098,08	4.501.098,08

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.501.098,08	4.501.098,08
16/09	6707	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			174.279,45
		PAGTO NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.785,50
		IRRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			8.635,05
		CSRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
16/09	6708	2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli	24.128,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			24.128,00
		PAGTO NF 12868 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI			
16/09	6709	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 1116 MW DO BRASIL COMERCIO			
16/09	6710	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	707.035,24		
	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			707.035,24
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
16/09	6711	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	315,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			315,00
		PAGTO NF 137465 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
16/09	6712	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.296,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.296,00
		PAGTO NF 137464 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
16/09	6713	1.1.1.002.0026 Conta Digital - SLMB	3.256,63		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.256,63
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)			
16/09	6714	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	12.900,00		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			12.900,00
		PAGTO NF 194 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI			
16/09	6928	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	615,00		
	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			615,00
		COMPRA NF 9761 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
16/09	6929	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	287,04		
	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			287,04
		COMPRA NF 9762 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
16/09	7001	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	46.524,27		
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			46.524,27
		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS AGOSTO 2021			
16/09	7006	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	45.720,00		
	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			45.720,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 755 L2D TELEMEDICINA LTDA			
16/09	7154	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.195,00		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			2.195,00
		COMPRA NF 1658 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
16/09	7155	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	403,00		
	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			403,00
		COMPRA NF 1659 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
17/09	6715	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	174.206,59		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			174.206,59
		PAGTO INSS - SALARIO - AGOSTO/2021			
17/09	6716	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	22.585,42		
			A TRANSPORTAR:	5.544.525,27	5.521.939,85

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.544.525,27	5.521.939,85
17/09	6716		(Continuação lançamento...)			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			22.585,42
			PAGTO IR - SALARIO - AGOSTO/2021			
17/09	6717		2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher		5.051,46	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			5.051,46
			PAGTO PIS - AGOSTO/2021			
17/09	6718		Multiplos		146,21	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			146,21
			PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO MES 07/2021			
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		135,06	
			PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO MES 07/2021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		11,15	
			JUROS S/ PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO MES 07/2021			
17/09	6719		Multiplos		133,64	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			133,64
			PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021			
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		123,45	
			PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora		10,19	
			JUROS S/ PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SIENF MES 07/2021			
17/09	6720		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		202.277,32	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			202.277,32
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
17/09	6721		5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		154,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			154,00
			TARIFA TED BCE			
17/09	6930		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		6.250,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			6.250,00
			COMPRA NF 1962 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
17/09	6931		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		274,75	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			274,75
			COMPRA NF 2583 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
17/09	6932		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		98,50	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda			98,50
			COMPRA NF 2584 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
17/09	6933		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		584,10	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			584,10
			COMPRA NF 171231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/09	6934		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		519,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			519,40
			COMPRA NF 171251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/09	6935		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		1.033,86	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.033,86
			COMPRA NF 1383518 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
17/09	6936		1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		1.740,00	
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.740,00
			COMPRA NF 503 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
17/09	6937		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.304,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.304,00
			DEVOL COMPRA NF 141041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF COMPRA 139538			
17/09	6938		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.026,42	
				A TRANSPORTAR:	5.767.118,93	5.764.092,51

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.767.118,93	5.764.092,51
17/09	6938		(Continuação lançamento...)			
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.026,42
			DEVOL COMPRA NF 141042 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF COMPRA 139538			
17/09	6939	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.026,42		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			3.026,42
			COMPRA NF 141043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF 139538			
17/09	7133	5.1.2.001.0039	Despesas Diversas	19,80		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			19,80
			PAGTO NF 7349 ELIS AUGUSTO DOURADO E CUA LTDA			
17/09	7134	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			10,00
			PAGTO NF 82013 WILSON E SOUZA LTDA			
17/09	7135	5.1.3.001.0003	Telefone	20,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			20,00
			PAGTO CNPJ 06.368.585/0001-83 CARLOS HONORARIO DA SILVA ME			
17/09	7136	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	65,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			65,00
			PAGTO NF 7344 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA			
17/09	7137	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			10,00
			PAGTO NF 90204 DROGARIA SOUZA REGIONAL			
18/09	6940	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.952,00		
		2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me			3.952,00
			COMPRA NF 25069 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME			
20/09	6722	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	456,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			456,00
			PAGTO NF 14884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			
20/09	6723	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	372,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			372,00
			PAGTO NF 168461 CIENTIFICA MEDICA			
20/09	6724	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	587,79		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			587,79
			PAGTO NF 168462 CIENTIFICA MEDICA			
20/09	6725	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.305,60		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.305,60
			PAGTO NF 168482 CIENTIFICA MEDICA			
20/09	6726	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.716,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.716,00
			PAGTO NF 168445 CIENTIFICA MEDICA			
20/09	6727	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	727,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			727,00
			PAGTO NF 1373699 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR			
20/09	6728	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	577,60		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			577,60
			PAGTO IRRF S/ NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
20/09	6729	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	758,10		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			758,10
			PAGTO IRRF S/ NF 755 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
20/09	6730	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	727,12		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			727,12
			PAGTO IRRF S/ NF 222 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
				A TRANSPORTAR:	5.781.449,36	5.781.449,36

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.781.449,36	5.781.449,36
20/09	6731	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.650,00
			PAGTO IRRF S/ NF 228 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
20/09	6732	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.650,00
			PAGTO IRRF S/ NF 239 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
20/09	6733	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.614,57		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.614,57
			PAGTO IRRF S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/09	6734	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.811,93		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.811,93
			PAGTO IRRF S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/09	6735	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			42,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1532 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/09	6736	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			42,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1508 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/09	6737	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	447,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			447,00
			PAGTO IRRF S/ NF 726 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/09	6738	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.385,70		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.385,70
			PAGTO CSRF S/ NF 706 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/09	6739	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.385,70		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.385,70
			PAGTO CSRF S/ NF 726 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/09	6740	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.809,80		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.809,80
			PAGTO IRRF S/ NF 722 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/09	6741	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			172,02
			PAGTO IRRF S/ NF 1687 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
20/09	6742	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.425,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.425,00
			PAGTO IRRF S/ NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
20/09	6743	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	10.899,22		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			10.899,22
			PAGTO IRRF S/ NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
20/09	6744	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	181,02		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			181,02
			PAGTO IRRF S/ NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA			
20/09	6745	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	181,02		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			181,02
			PAGTO IRRF S/ NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA			
20/09	6746	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.685,85		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.685,85
			PAGTO CSRF S/ NF 4097 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
20/09	6747	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.350,11		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.350,11
			PAGTO CSRF S/ NF 755 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
A TRANSPORTAR:					5.814.182,30	5.814.182,30

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.814.182,30	5.814.182,30
20/09	6748	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		63,52	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			63,52
			PAGTO CSRF S/ NF 38051 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda			
20/09	6749	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		65,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			65,80
			PAGTO CSRF S/ NF 37494 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda			
20/09	6750	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.254,05	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.254,05
			PAGTO CSRF S/ NF 222 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
20/09	6751	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			5.115,00
			PAGTO CSRF S/ NF 228 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
20/09	6752	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.115,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			5.115,00
			PAGTO CSRF S/ NF 239 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI			
20/09	6753	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		12.157,76	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			12.157,76
			PAGTO CSRF S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/09	6754	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		13.075,49	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			13.075,49
			PAGTO CSRF S/ NF 32151 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/09	6755	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			130,20
			PAGTO CSRF S/ NF 1532 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/09	6756	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			130,20
			PAGTO CSRF S/ NF 1508 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
20/09	6757	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		447,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			447,00
			PAGTO IRRF S/ NF 706 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/09	6758	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.710,38	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			8.710,38
			PAGTO CSRF S/ NF 722 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
20/09	6759	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.417,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.417,50
			PAGTO CSRF S/ NF 27 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
20/09	6760	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		33.787,59	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			33.787,59
			PAGTO CSRF S/ NF 70 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
20/09	6761	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.255,50
			PAGTO CSRF S/ NF 6991 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
20/09	6762	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.255,50
			PAGTO CSRF S/ NF 7105 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
20/09	6763	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			561,16
			PAGTO CSRF S/ NF 909 NOXTEC SERVICOS LTDA			
20/09	6764	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			561,16
			PAGTO CSRF S/ NF 980 NOXTEC SERVICOS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	5.903.285,11	5.903.285,11

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.903.285,11	5.903.285,11
20/09	6765	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	6.353,62	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.353,62
			PAGTO INSS S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
20/09	6766	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	28.760,29	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		28.760,29
			PAGTO INSS S/ NF 32528 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/09	6767	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.892,24
			PAGTO INSS S/ NF 1687 LBG'S GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/09	6768	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.556,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.556,00
			PAGTO NF 48617 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
20/09	6769	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	168.625,11	
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		168.625,11
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/09	6941	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	53,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		53,80
			PAGTO NF 23020 IDIVANIO ZANQUETIN		
20/09	6942	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	284,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		284,00
			COMPRA NF 9782 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
20/09	6943	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	293,60	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		293,60
			COMPRA NF 9786 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
20/09	6944	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.902,00	
		2.1.2.002.0110	Psicobox Industria e Comercio Eireli		1.902,00
			COMPRA NF 8404 PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
20/09	7115	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.758,90	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.758,90
			PROVISAO FATURA 136471 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
20/09	7138	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	6,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		6,00
			PAGTO NF 1692 RELOJOARIA CENTRAL EIRELE ME		
21/09	6945	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.777,90	
		2.1.2.002.0398	Adorno Energia Ltda		2.777,90
			COMPRA NF 51775 ADORNO ENERGIA LTDA		
21/09	6947	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	32,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,00
			PAGTO NF 3051 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		
21/09	6948	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.140,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		1.140,00
			COMPRA NF 150209 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
21/09	6949	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.750,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		3.750,00
			COMPRA NF 603 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
21/09	6950	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	275,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		275,00
			COMPRA NF 15161 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
21/09	6951	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	839,99	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		839,99
			COMPRA NF 1384559 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
A TRANSPORTAR:				6.124.585,56	6.124.585,56

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.124.585,56	6.124.585,56
21/09	6952	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7,50		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			7,50
			PAGTO NF 1001 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA			
21/09	6953	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	180,00		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			180,00
			COMPRA NF 513297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
21/09	6954	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.128,84		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.128,84
			COMPRA NF 141554 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
21/09	6955	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	240,40		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			240,40
			COMPRA NF 141555 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
21/09	6956	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	961,65		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			961,65
			COMPRA NF 141556 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
21/09	7139	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1,20		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			1,20
			PAGTO NF 7357 PAPEL E CIA			
21/09	7140	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			5,00
			PAGTO NF 90432 DROGARIA SOUZA REGIONAL LTDA			
21/09	7165	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	275,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			275,00
			COMPRA NF 15161 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
22/09	6770	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.075,50		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.075,50
			PAGTO NF 148009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
22/09	6771	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	148,05		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			148,05
			PAGTO NF 9600 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
22/09	6772	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	2.077,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.077,00
			PAGTO NF 9604 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
22/09	6773	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.394,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.394,00
			PAGTO NF 36203 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT			
22/09	6774	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	755,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			755,00
			PAGTO NF 1892 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
22/09	6775	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	727,50		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			727,50
			PAGTO NF 1866 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
22/09	6776	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	122,62		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			122,62
			PAGTO NF 168781 CIENTIFICA MEDICA			
22/09	6777	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	20.450,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			20.450,00
			PAGTO NF 168731 CIENTIFICA MEDICA			
22/09	6778	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	735,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			735,00
			PAGTO NF 168785 CIENTIFICA MEDICA			
A TRANSPORTAR:					6.154.869,82	6.154.869,82
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.154.869,82	6.154.869,82
22/09	6779	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.014,10		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.014,10
			PAGTO NF 169001 CIENTIFICA MEDICA			
22/09	6780	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	912,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			912,00
			PAGTO NF 437 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
22/09	6781	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	1.359,00		
			Multiplos			1.359,00
			PAGTO NF 38665 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.295,81
			PAGTO NF 38665 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			63,19
			CSRF S/ NF 38665 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
22/09	6782	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	1.006,94		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.006,94
			PAGTO NF 271394 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
22/09	6783	2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	560,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			560,00
			PAGTO NF 11147 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES			
22/09	6784	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	287,60		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			287,60
			PAGTO NF 1549 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/09	6785	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	376,71		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			376,71
			PAGTO NF 1550 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/09	6786	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.860,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.860,00
			PAGTO NF 48639 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
22/09	6787	2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	815.748,49		
			Multiplos			815.748,49
			PAGTO NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			765.579,96
			PAGTO NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			12.236,23
			IRRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			37.932,30
			CSRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI			
22/09	6788	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	805.377,79		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			805.377,79
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
22/09	6789	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			
22/09	6957	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.969,28		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			13.969,28
			COMPRA NF 171706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/09	6958	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	407,20		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			407,20
			COMPRA NF 171741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/09	6959	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	500,90		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			500,90
				A TRANSPORTAR:	7.804.449,83	7.804.449,83

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.804.449,83	7.804.449,83
22/09	6959	(Continuação lançamento...)			
		COMPRA NF 171747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/09	6960	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	100,00		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			100,00
		PAGTO NF 1002 ELIS AUGUSTO DOURADO E CIA LTDA			
22/09	6961	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	285,00		
		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			285,00
		COMPRA NF 48962 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/09	6962	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.075,00		
		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			6.075,00
		COMPRA NF 48973 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
22/09	7017	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	235.748,49		
		2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli			235.748,49
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SERVS AGO/2021			
22/09	7141	5.1.3.001.0003 Telefone	15,00		
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral			15,00
		PAGTO CNPJ 06.368.585/0001-83 CARLOS HONORARIO DA SILVA ME			
23/09	6790	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	6.819,76		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			6.819,76
		PAGTO NF 148515 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
23/09	6791	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp	21,84		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			21,84
		PAGTO NF 9634 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
23/09	6792	2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp	236,00		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			236,00
		PAGTO NF 9630 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
23/09	6793	1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	3.898.389,65		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.898.389,65
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
23/09	6794	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	780,26		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			780,26
		PAGTO NF 1908 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
23/09	6795	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 68766 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
23/09	6796	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	234,95		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			234,95
		PAGTO NF 169255 CIENTIFICA MEDICA			
23/09	6797	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	606,40		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			606,40
		PAGTO NF 169326 CIENTIFICA MEDICA			
23/09	6798	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.011,96		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.011,96
		PAGTO NF 169301 CIENTIFICA MEDICA			
23/09	6799	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	11.814,00		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			11.814,00
		PAGTO NF 169307 CIENTIFICA MEDICA			
23/09	6800	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.405,02		
		1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.405,02
		PAGTO NF 1376326 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR			
23/09	6801	2.1.2.002.0186 DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	836,59		
			A TRANSPORTAR:	11.970.729,75	11.969.893,16

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			11.970.729,75	11.969.893,16
23/09	6801	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		836,59
		PAGTO NF 271950 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
23/09	6802	2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda	657,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		657,00
		PAGTO NF 2094 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
23/09	6803	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.498,80	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.498,80
		PAGTO NF 4319 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
23/09	6804	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	15.393,90	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.393,90
		PAGTO NF 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
23/09	6805	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	40.947,77	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		40.947,77
		PAGTO NF 155 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
23/09	6806	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	185,20	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		185,20
		PAGTO NF 138470 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/09	6807	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.241,90	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.241,90
		PAGTO NF 138472 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/09	6808	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	99,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		99,00
		TARIFA TED BCE		
23/09	6809	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	4.000.000,00	
	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.000.000,00
		TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		
23/09	6810	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	100,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		100,00
		PAGTO NF 209 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
23/09	6811	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	11.820,00	
	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11.820,00
		PAGTO NF 207 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
23/09	6812	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
		DOC/TED PESSOAL		
23/09	6813	1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	3.992.444,28	
	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		3.992.444,28
		RESG AUTOM		
23/09	6963	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.750,00	
	2.1.2.002.0400	HJE Medical Ltda		2.750,00
		COMPRA NF 5400 HJE MEDICAL LTDA		
23/09	6964	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	260,40	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		260,40
		COMPRA NF 43441 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
23/09	6965	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	275,00	
	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		275,00
		DEVOL COMPRA NF 15179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - REF NF COMPRA 15161		
23/09	6966	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	930,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		930,00
		COMPRA NF 15180 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
A TRANSPORTAR:			20.043.355,00	20.043.355,00

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	20.043.355,00	20.043.355,00
23/09	6967	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	193,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			193,00
			COMPRA NF 15181 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
23/09	6968	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.900,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			4.900,00
			COMPRA NF 171829 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
23/09	7142	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	40,50		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			40,50
			PAGTO NF 7373 PAPEL E CIA			
23/09	7143	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	540,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			540,00
			PAGTO NF 583 DANIEL MOTA DA SILVA			
23/09	7166	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	275,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			275,00
			COMPRA NF 15179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
24/09	6814	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 68650 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
24/09	6815	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	466,00		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			466,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
24/09	6816	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			66,00
			TARIFA TED BCE			
24/09	6969	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	459,52		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			459,52
			COMPRA NF 514022 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
24/09	6970	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	810,14		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			810,14
			COMPRA NF 514024 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
27/09	6817	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	11,00		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			11,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
27/09	6818	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			11,00
			TARIFA TED BCE			
27/09	6819	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00		
		1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB			69,00
			DB CEST PJ			
27/09	6820	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	69,00		
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB			69,00
			RESG AUTOM			
27/09	6971	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.075,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.075,00
			COMPRA NF 1972 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
27/09	6972	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	28.000,00		
		2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli			28.000,00
			COMPRA NF 12945 LIDER OXIGENIO EIRELI			
27/09	6973	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25.392,00		
		2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli			25.392,00
			COMPRA NF 12952 LIDER OXIGENIO EIRELI			
A TRANSPORTAR:					20.107.132,16	20.107.132,16

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.107.132,16	20.107.132,16
28/09	6821	1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	15.630,96	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.630,96
			APLICACAO CDB/RDB		
28/09	6822	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 FT 136471 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
28/09	6823	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	805,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		805,00
			PAGTO NF 14950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
28/09	6824	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.192,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.192,00
			PAGTO NF 14476 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
28/09	6825	2.1.2.002.0012	Científica Medica	1.066,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.066,80
			PAGTO NF 169447 CIENTIFICA MEDICA		
28/09	6826	2.1.2.002.0012	Científica Medica	764,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		764,00
			PAGTO NF 169588 CIENTIFICA MEDICA		
28/09	6827	2.1.2.002.0012	Científica Medica	1.043,16	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.043,16
			PAGTO NF 169537 CIENTIFICA MEDICA		
28/09	6828	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.494,70	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.494,70
			PAGTO NF 1377227 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
28/09	6829	2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli	850,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		850,00
			PAGTO NF 331 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
28/09	6830	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	714,72	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		714,72
			PAGTO NF 33568 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
28/09	6831	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 3017 HAMER CONTABIL		
28/09	6832	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.925,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.925,00
			PAGTO NF 48730 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
28/09	6833	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informacao L	1.684,42	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.684,42
			PAGTO NF 914 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
28/09	6834	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	44.750,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44.750,00
			PAGTO NF 006/2021 FATURA 01/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		
28/09	6835	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
			Multiplos		8.950,00
			PAGTO NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - JULHO 2021		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.399,57
			PAGTO NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - JULHO 2021		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
			IRRF S/ NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
			CSRF S/ NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
A TRANSPORTAR:				20.213.761,82	20.213.761,82

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	20.213.761,82	20.213.761,82
28/09	6836	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00		8.950,00
			Multiplos			
			PAGTO NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - AGOSTO 2021			
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			8.399,57
			PAGTO NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - AGOSTO 2021			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			134,25
			IRRF S/ NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			416,18
			CSRF S/ NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
28/09	6837	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	131.297,90		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			131.297,90
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
28/09	6838	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	13.842,45		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			13.842,45
			PAGTO FATURA 3000436767 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO 08/2021			
28/09	6839	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	2.976,65		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.976,65
			PAGTO NF 213 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI			
28/09	6974	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	976,25		
		2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares			976,25
			COMPRA NF 619 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
28/09	6975	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.747,00		
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic			1.747,00
			COMPRA NF 141796 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
28/09	6976	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.952,55		
		2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me			3.952,55
			COMPRA NF 25247 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME			
28/09	6977	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	81,84		
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda			81,84
			COMPRA NF 10894 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA			
28/09	6978	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.350,00		
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			8.350,00
			COMPRA NF 195 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
28/09	7144	5.1.2.001.0017	Manut.de Veiculos	50,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			50,00
			PAGTO CPF 056.246.601-03 JOZIEL NUNES M. LIMA			
29/09	6840	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	77,00		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			77,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
29/09	6841	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00		
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			77,00
			TARIFA TED BCE			
29/09	6979	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	80,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			80,00
			PAGTO NF 3067 NEO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			
29/09	6980	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	140,00		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			140,00
			COMPRA NF 9864 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
29/09	6981	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	978,80		
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			978,80
			COMPRA NF 9865 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
A TRANSPORTAR:					20.387.339,26	20.387.339,26

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.387.339,26	20.387.339,26
29/09	6982	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.000,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		6.000,00
			COMPRA NF 15226 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
29/09	6983	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.240,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.240,00
			COMPRA NF 1700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
29/09	6984	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.430,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.430,00
			COMPRA NF 49046 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
29/09	6985	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	130,00	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		130,00
			COMPRA NF 193567 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
29/09	6986	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.120,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.120,00
			COMPRA NF 142817 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
29/09	6987	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	74,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		74,20
			COMPRA NF 142818 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
29/09	6988	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	911,73	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		911,73
			COMPRA NF 142819 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
29/09	7145	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	32,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,00
			PAGTO NF 82861 WILSON E SOUZA LTDA		
30/09	6842	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	710,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		710,40
			PAGTO NF 9667 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
30/09	6843	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	215,40	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		215,40
			PAGTO NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
30/09	6844	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	304,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		304,00
			PAGTO NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
30/09	6845	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	127,80	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		127,80
			PAGTO NF 170028 CIENTIFICA MEDICA		
30/09	6846	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	26.470,50	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		26.470,50
			PAGTO NF 170018 CIENTIFICA MEDICA		
30/09	6847	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.643,00	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.643,00
			PAGTO NF 170022 CIENTIFICA MEDICA		
30/09	6848	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.701,44	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.701,44
			PAGTO NF 170026 CIENTIFICA MEDICA		
30/09	6849	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	1.006,94	
		1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.006,94
			PAGTO NF 272826 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
30/09	6850	2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	1.359,00	
			Multiplos		1.359,00
			PAGTO NF 38723 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
A TRANSPORTAR:				20.439.815,67	20.439.815,67

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	20.439.815,67	20.439.815,67
30/09	6850 (Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.295,81
	PAGTO NF 38723 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher			63,19
	CSRF S/ NF 38723 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA			
30/09	6851 2.1.2.002.0229 Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli		2.576,35	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.576,35
	PAGTO NF 11169 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES			
30/09	6852 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		4.860,00	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.860,00
	PAGTO NF 48785 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA			
30/09	6853 2.1.2.002.0050 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		1.680,00	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			1.680,00
	PAGTO NF 1122 MW DO BRASIL COMERCIO			
30/09	6854 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.206,98	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.206,98
	PAGTO NF 139540 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6855 Multiplos		3,97	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3,97
	PAGTO NF 138469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3,90	
	PAGTO NF 138469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora		0,07	
	JUROS S/ PAGTO NF 138469 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6856 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.274,57	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			2.274,57
	PAGTO NF 139539 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6857 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		947,78	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			947,78
	PAGTO NF 139537 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6858 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		77,49	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			77,49
	PAGTO NF 139533 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6859 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.330,42	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			4.330,42
	PAGTO NF 139538 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6860 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		710,02	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			710,02
	PAGTO NF 139541 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6861 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		79,56	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			79,56
	PAGTO NF 139536 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6862 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		846,48	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			846,48
	PAGTO NF 139535 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6863 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		290,40	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			290,40
	PAGTO NF 139534 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
30/09	6864 2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		3.770,00	
	1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB			3.770,00
	PAGTO NF 223 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI			
		A TRANSPORTAR:	20.465.469,69	20.465.469,69

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	20.465.469,69	20.465.469,69
30/09	6865	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	628,35		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			628,35
			DEPÓSITO DO CAIXA			
30/09	6866	1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	64.129,31		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			64.129,31
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
30/09	6867	1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	495,46		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			495,46
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA			
30/09	6868	1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	689,33		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			689,33
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX			
30/09	6869	5.1.7.001.0007	IOF	103,35		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			103,35
			IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX			
30/09	6870	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	95,61		
		1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB			95,61
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX			
30/09	6871	1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	21.890,85		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			21.890,85
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF			
30/09	6872	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3.673,35		
		1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB			3.673,35
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF			
30/09	6989	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			
30/09	6990	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	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			
30/09	6992	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.043,16		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.043,16
			COMPRA NF 169537 - 31/08/2021 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	6997	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 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
30/09	6998	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			
30/09	6999	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			
30/09	7002	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	320.033,88		
		2.1.2.002.0027	Guima Consec Const, Serv e Com Ltda			320.033,88
			PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
30/09	7003	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			
30/09	7004	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			
				A TRANSPORTAR:	21.092.262,34	21.092.262,34
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.092.262,34	21.092.262,34
30/09	7007	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		
30/09	7008	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	29.800,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		
30/09	7009	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
			PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/09	7012	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		
30/09	7014	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	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		
30/09	7015	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
			PROV CONF CONTRATO S/N - NOXTEC SERVICOS LTD		
30/09	7016	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	900,00	
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equiptos Elet e Sist		900,00
			PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST		
30/09	7018	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		
30/09	7020	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	79.598,61	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		79.598,61
			PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
30/09	7021	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 CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/09	7022	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
			PROV CONTRATO S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
30/09	7032	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	351.926,25	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		351.926,25
			FOPAG Salário 09/2021		
30/09	7033	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.234,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.234,51
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021		
30/09	7034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	47.047,22	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		47.047,22
			FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021		
30/09	7035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	22.938,02	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		22.938,02
			FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021		
30/09	7036	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.847,33	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.847,33
			FOPAG Horas Extras 50% 09/2021		
30/09	7037	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 09/2021		
A TRANSPORTAR:				22.548.528,34	22.548.528,34

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	22.548.528,34	22.548.528,34
30/09	7038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	31,51		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			31,51
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021			
30/09	7039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	253,13		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			253,13
			FOPAG Faltas (Dias) 09/2021			
30/09	7040	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.155,33		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.155,33
			FOPAG Saldo de Salário 09/2021			
30/09	7041	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.577,97		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.577,97
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021			
30/09	7042	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.161,54		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.161,54
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021			
30/09	7043	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.579,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.579,49
			FOPAG Férias Proporcionais 09/2021			
30/09	7044	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	720,51		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			720,51
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021			
30/09	7045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	304,30		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			304,30
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021			
30/09	7046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	228,96		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			228,96
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021			
30/09	7047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	65,04		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			65,04
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021			
30/09	7048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.355,26		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			9.355,26
			FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021			
30/09	7049	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	776,25		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			776,25
			FOPAG Hora Extras 100% 09/2021			
30/09	7050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.378,00		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			1.378,00
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2021			
30/09	7051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	191,64		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			191,64
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021			
30/09	7052	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	20.531,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			20.531,00
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021			
30/09	7053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	770,05		
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte			770,05
			FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2021			
30/09	7054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	204,00		
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher			204,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 09/2021			
A TRANSPORTAR:					22.591.812,32	22.591.812,32
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	22.591.812,32	22.591.812,32
30/09	7055	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.090,79		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.090,79
			FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021			
30/09	7056	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.622,24		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.622,24
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021			
30/09	7057	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	526,50		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			526,50
			FOPAG 1/3 Férias Proporc Indenizadas 09/2021			
30/09	7058	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	332,83		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			332,83
			FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 09/2021			
30/09	7059	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.647,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.647,55
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2021			
30/09	7060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	351,57		
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher			351,57
			FOPAG Contribuição Negocial 09/2021			
30/09	7061	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	21.327,31		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			21.327,31
			FOPAG Gratificação 09/2021			
30/09	7062	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	12.282,49		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			12.282,49
			FOPAG Premio Incentivo 09/2021			
30/09	7063	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.538,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.538,17
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2021			
30/09	7064	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 09/2021			
30/09	7065	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	68.557,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			68.557,55
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021			
30/09	7066	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	338,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			338,66
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 09/2021			
30/09	7067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	32,35		
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher			32,35
			FOPAG Contribuição Negocial - Valor 09/2021			
30/09	7068	5.1.1.001.0007	FGTS	40.466,08		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			40.466,08
			FOPAG Valor FGTS 09/2021			
30/09	7069	5.1.1.001.0006	INSS	108.987,63		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			108.987,63
			FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021			
30/09	7070	5.1.1.001.0006	INSS	28.669,36		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			28.669,36
			FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021			
30/09	7071	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	5.074,50		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			5.074,50
			FOPAG Valor PIS 09/2021			
				A TRANSPORTAR:	22.890.603,66	22.890.603,66
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.890.603,66	22.890.603,66
30/09	7073	5.1.1.001.0004	Férias	58.800,49	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		58.800,49
			PROVISAO Férias 09/2021		
30/09	7075	5.1.1.001.0006	INSS	15.023,79	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		15.023,79
			PROVISAO INSS Férias 09/2021		
30/09	7076	5.1.1.001.0007	FGTS	4.305,10	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		4.305,10
			PROVISAO FGTS Férias 09/2021		
30/09	7077	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	538,12	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		538,12
			PROVISAO PIS Férias 09/2021		
30/09	7078	5.1.1.001.0005	13º Salário	43.162,07	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		43.162,07
			PROVISAO 13º Salário 09/2021		
30/09	7079	5.1.1.001.0006	INSS	11.302,49	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		11.302,49
			PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021		
30/09	7080	5.1.1.001.0007	FGTS	3.246,69	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		3.246,69
			PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021		
30/09	7081	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	406,00	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		406,00
			PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021		
30/09	7082	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	15.387,46	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		15.387,46
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021		
30/09	7083	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		
30/09	7085	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.002.0290	Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli		3.500,00
			PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		
30/09	7087	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.500,00	
		2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida		2.500,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
30/09	7090	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		
30/09	7091	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.202,21	
		2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda		17.202,21
			PROVISAO CONTRATO - LBSG GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
30/09	7092	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	170.254,82	
		2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda		170.254,82
			PROVISAO CONTRATO - LBSG GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
30/09	7098	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	5.547,00	
		2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt		5.547,00
			PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		
30/09	7101	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		
A TRANSPORTAR:				23.288.131,80	23.288.131,80

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.288.131,80	23.288.131,80
30/09	7103	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	57.760,22	
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		57.760,22
			PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
30/09	7104	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 4130 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - SERVS AGO/2021		
30/09	7106	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		
30/09	7107	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		
30/09	7108	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		
30/09	7116	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		
30/09	7125	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		
30/09	7127	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	100.466,98	
		3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO		100.466,98
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		
30/09	7157	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		
30/09	7168	Multiplos		384.991,51	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		384.991,51
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	128.777,60	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	213,86	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	6.315,30	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	7.158,45	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.800,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	12.201,50	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	4.999,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	222.525,80	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
30/09	7169	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	99.222,36	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		99.222,36
			CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
A TRANSPORTAR:				23.978.932,22	23.978.932,22

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.816.018,90D	16.748.650,07	20.133.180,82	11.431.488,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.366.434,13D	16.727.120,07	20.133.180,82	6.960.373,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	10.186.003,51D	15.856.670,07	19.317.548,67	6.725.124,91 D
1.1.1.001	CAIXA	1,04C	2.400,00	2.400,00	1,04 C
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1,04C	2.400,00	2.400,00	1,04 C
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.215,86D	11.917.173,82	11.921.761,33	628,35 D
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	5.215,86D	4.093.608,61	4.098.196,12	628,35 D
1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	0,00D	7.397.001,75	7.397.001,75	0,00 D
1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	0,00D	426.563,46	426.563,46	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.180.788,69D	3.937.096,25	7.393.387,34	6.724.497,60 D
1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	6.189.846,22D	21.890,85	3.996.186,63	2.215.550,44 D
1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	3.851.246,37D	3.899.078,98	3.397.200,71	4.353.124,64 D
1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	139.696,10D	16.126,42	0,00	155.822,52 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00D	100.466,98	100.466,98	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00D	100.466,98	100.466,98	0,00 D
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	0,00D	100.466,98	100.466,98	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	179.532,16D	769.983,02	715.165,17	234.350,01 D
1.1.3.001	ESTOQUE	179.532,16D	769.983,02	715.165,17	234.350,01 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	384.991,51	384.991,51	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	34.451,62D	128.777,60	99.222,36	64.006,86 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	296,33D	213,86	78,50	431,69 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	684,31D	6.315,30	5.600,20	1.399,41 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.173,77D	7.158,45	7.450,07	2.882,15 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.106,83D	2.800,00	1.994,87	1.911,96 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	777,82D	12.201,50	6.900,14	6.079,18 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	24.698,85D	4.999,00	18.426,74	11.271,11 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	113.819,30D	222.525,80	190.500,78	145.844,32 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	4.449.584,77D	21.530,00	0,00	4.471.114,77 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	4.449.584,77D	21.530,00	0,00	4.471.114,77 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	4.449.584,77D	21.530,00	0,00	4.471.114,77 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	15.590,00	0,00	113.603,00 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.438.319,27D	5.940,00	0,00	3.444.259,27 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensilios	692.608,50D	0,00	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	11.410.330,41C	3.978.040,32	3.789.577,40	11.221.867,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.015.032,06C	3.978.040,32	3.789.577,40	4.826.569,14 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2	FORNECEDORES	2.792.309,00C	2.941.366,27	2.690.154,56	2.541.097,29 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.792.309,00C	2.941.366,27	2.690.154,56	2.541.097,29 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.606,85C	4.606,85	883,39	883,39 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	5.028,56C	5.028,56	11.612,70	11.612,70 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	142.274,03C	179.023,93	73.313,86	36.563,96 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	728,42C	728,42	999,00	999,00 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
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	320.033,88C	320.033,88	320.033,88	320.033,88 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00C	0,00	3.270,34	3.270,34 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	19.704,00C	24.564,00	13.650,00	8.790,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	169.780,00C	215.500,00	215.500,00	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	1.498,80C	1.498,80	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.960,00C	3.640,00	1.680,00	0,00 C
2.1.2.002.0068	Vida Goias Uti Movel Ltda	748,46C	748,46	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03C	213.207,70	213.207,70	187.457,03 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	35.800,00C	17.900,00	8.950,00	26.850,00 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	34.964,72C	34.964,72	1.254,00	1.254,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	0,00	130,00	130,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	11.205,37C	11.205,37	6.626,40	6.626,40 C
2.1.2.002.0110	Psicobox Industria e Comercio Eireli	0,00C	0,00	1.902,00	1.902,00 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	23.289,00C	7.763,00	7.763,00	23.289,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	201.000,00C	111.750,00	45.000,00	134.250,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	717,00C	717,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	20.146,16C	37.193,52	22.871,51	5.824,15 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00C	0,00	12.068,00	24.136,00 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 Clean Medicina Ltda	1.962,30C	1.962,30	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	9.526,86C	9.526,86	2.153,50	2.153,50 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.598,61C	79.958,61	79.958,61	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	1.394,00C	1.394,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	155.300,01C	56.341,67	56.341,67	155.300,01 C
2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	657,00C	657,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	0,00C	12.284,26	12.284,26	0,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00C	0,00	8.350,00	8.350,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.830,00C	912,00	1.740,00	2.658,00 C
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	4.988,10C	4.024,20	4.180,76	5.144,66 C
2.1.2.002.0229	Goiás Mercantil de Produtos Hosp Eireli	3.898,35C	3.898,35	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	27.796,65C	37.506,65	9.710,00	0,00 C
2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	0,00C	12.764,51	20.669,06	7.904,55 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	171,90C	171,90	171,90	171,90 C
2.1.2.002.0265	Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	5.547,00C	5.547,00	5.547,00	5.547,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	32.331,01C	36.317,40	18.420,50	14.434,11 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	116.728,79C	116.728,79	57.760,22	57.760,22 C
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00C	17.507,21	17.507,21	15.388,00 C
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00C	815.748,49	815.748,49	580.000,00 C
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	0,00C	0,00	8.541,00	8.541,00 C
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	90.000,00C	45.000,00	45.000,00	90.000,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	664,31C	664,31	6.349,79	6.349,79 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	34.335,00C	34.335,00	11.250,00	11.250,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	1.400,00C	2.500,00	3.600,00	2.500,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	4.013,70C	4.013,70	1.682,75	1.682,75 C
2.1.2.002.0304	Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00C	2.030,00	2.030,00	1.180,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	1.600,00	1.600,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	13.500,00C	0,00	6.400,00	19.900,00 C
2.1.2.002.0308	Pereira e Reis Betel Grafica Ltda	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00 C
2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equipos	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli	0,00C	92.936,00	146.328,00	53.392,00 C
2.1.2.002.0378	Imagem Serviços Radiologicos Ltda	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	2.248,15	2.248,15 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	8.877,13C	8.785,53	9.825,44	9.917,04 C
2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	0,00C	1.684,42	2.104,42	420,00 C
2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	0,00C	0,00	3.116,25	3.116,25 C
2.1.2.002.0398	Adorno Energia Ltda	0,00C	0,00	2.777,90	2.777,90 C
2.1.2.002.0400	HJE Medical Ltda	0,00C	0,00	2.750,00	2.750,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.752,04C	240.646,45	139.160,63	172.266,22 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	273.752,04C	240.646,45	139.160,63	172.266,22 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	45.293,58C	22.585,42	23.003,06	45.711,22 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	29.218,45C	27.435,40	23.636,75	25.419,80 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	105.075,71C	96.463,17	78.897,00	87.509,54 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	88.852,49C	88.852,49	8.549,32	8.549,32 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.311,81C	5.309,97	5.074,50	5.076,34 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.947.971,02C	781.185,15	945.419,76	2.112.205,63 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	677.742,62C	773.619,14	793.247,55	697.371,03 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	423.306,83C	506.457,88	512.915,28	429.764,23 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	174.206,59C	185.734,67	185.237,47	173.709,39 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.471,64C	40.471,64	40.466,08	40.466,08 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.346,68C	3.256,63	9.355,26	8.445,31 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	396,00C	396,00	204,00	204,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	429,54C	296,17	383,92	517,29 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	36.585,34C	37.006,15	44.685,54	44.264,73 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.270.228,40C	7.566,01	152.172,21	1.414.834,60 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	723.355,72C	4.988,04	78.667,50	797.035,18 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	392.963,31C	2.577,97	58.117,25	448.502,59 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	153.909,37C	0,00	15.387,46	169.296,83 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.000,00C	14.842,45	14.842,45	1.000,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.000,00C	14.842,45	14.842,45	1.000,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	13.842,45	13.842,45	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.006.680,65C	0,00	0,00	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	30.785.470,44C	0,00	123.542,62	30.909.013,06 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	30.785.470,44C	0,00	123.542,62	30.909.013,06 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	30.758.523,69C	0,00	100.466,98	30.858.990,67 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	30.758.523,69C	0,00	100.466,98	30.858.990,67 C
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	30.758.523,69C	0,00	100.466,98	30.858.990,67 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	26.946,75C	0,00	23.075,64	50.022,39 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	26.946,75C	0,00	23.075,64	50.022,39 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	26.879,48C	0,00	23.075,64	49.955,12 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	4.473.327,83D	330.173,66	37.197,73	4.766.303,76 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.473.327,83D	330.173,66	37.197,73	4.766.303,76 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.473.327,83D	330.173,66	37.197,73	4.766.303,76 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.473.327,83D	330.173,66	37.197,73	4.766.303,76 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.473.327,83D	330.173,66	37.197,73	4.766.303,76 D
5	DESPESA	22.906.454,12D	3.153.019,47	126.384,95	25.933.088,64 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.906.454,12D	3.153.019,47	126.384,95	25.933.088,64 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.887.871,91D	829.190,97	2.624,33	6.714.438,55 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.887.871,91D	829.190,97	2.624,33	6.714.438,55 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.772.202,82D	391.315,18	476,28	3.163.041,72 D
5.1.1.001.0004	Férias	427.843,79D	58.800,49	0,00	486.644,28 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	314.798,40D	43.162,07	0,00	357.960,47 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.157.031,15D	163.983,27	0,00	1.321.014,42 D
5.1.1.001.0007	FGTS	339.834,93D	48.017,87	0,00	387.852,80 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	7.640,09C	0,00	1.378,00	9.018,09 C
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	3.191,95C	0,00	770,05	3.962,00 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	236.742,97D	33.948,46	0,00	270.691,43 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	498.366,95D	68.557,55	0,00	566.924,50 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	42.341,23D	6.018,62	0,00	48.359,85 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	109.541,71D	15.387,46	0,00	124.929,17 D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	222.573,92D	3.820,25	0,00	226.394,17 D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	222.573,92D	3.820,25	0,00	226.394,17 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	5.406,45D	1.000,00	0,00	6.406,45 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	114,25D	0,00	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	151,55	0,00	5.779,15 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	Combustivel 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
5.1.2.001.0017	Manut.de Veiculos	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	11.361,60D	1.758,90	0,00	13.120,50 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	3.004,00D	300,00	0,00	3.304,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	260,00D	0,00	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	19,80	0,00	339,80 D
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	10,00D	540,00	0,00	550,00 D
5.1.3	DESPEAS OPERACIONAIS	16.750.798,22D	2.308.246,90	123.760,62	18.935.284,50 D
5.1.3.001	DESPEAS OPERACIONAIS	16.750.798,22D	2.308.246,90	123.760,62	18.935.284,50 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	91.805,49D	13.842,45	0,00	105.647,94 D
5.1.3.001.0003	Telefone	60,00D	35,00	0,00	95,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	1.203,30D	171,90	0,00	1.375,20 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	Combustiveis e Lubrificantes	80.230,44D	12.764,51	0,00	92.994,95 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	81.764,90D	11.477,00	4.278,00	88.963,90 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.571.361,95D	1.389.207,55	114.732,62	10.845.836,88 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	6.884.130,94D	880.748,49	4.750,00	7.760.129,43 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	17.341,46D	0,00	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	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	25.748,30D	3.772,66	0,00	29.520,96 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	25.748,30D	3.772,66	0,00	29.520,96 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	25.748,30D	3.772,66	0,00	29.520,96 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	19.461,77D	7.988,69	0,00	27.450,46 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	19.461,77D	7.988,69	0,00	27.450,46 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10.623,89D	1.051,50	0,00	11.675,39 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	7.851,55D	6.833,84	0,00	14.685,39 D
5.1.7.001.0007	IOF	986,33D	103,35	0,00	1.089,68 D

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		14.816.018,90 D	16.748.650,07	20.133.180,82	11.431.488,15 D
PASSIVO		11.410.330,41 C	3.978.040,32	3.789.577,40	11.221.867,49 C
RECEITA		30.785.470,44 C	0,00	123.542,62	30.909.013,06 C
CUSTO		4.473.327,83 D	330.173,66	37.197,73	4.766.303,76 D
DESPESA		22.906.454,12 D	3.153.019,47	126.384,95	25.933.088,64 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

209.620,66

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:
 07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	11.431.488,15
ATIVO CIRCULANTE	6.960.373,38
DISPONIVEL	6.725.124,91
CAIXA	(1,04)
Caixa Geral	(1,04)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	628,35
Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	628,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.724.497,60
Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	2.215.550,44
Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	4.353.124,64
Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	155.822,52
ESTOQUE	234.350,01
ESTOQUE	234.350,01
01 - Material Hospitalar	64.006,86
02 - Produto Químico	431,69
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.399,41
04 - Impressos e Mat. Expediente	2.882,15
05 - Nutrição e Dietetica	1.911,96
08 - Oficina Ortopedica	0,03
09 - Manutenção	6.079,18
11 - Segurança	11.271,11
12 - Medicamentos	145.844,32
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	4.471.114,77
ATIVO COMPENSADO	4.471.114,77
ATIVO COMPENSADO	4.471.114,77
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	113.603,00
Máquinas e Equipamentos	3.444.259,27
Móveis e Utensilios	692.608,50
Comodato	3.920,00

PASSIVO

PASSIVO	11.431.488,15
PASSIVO CIRCULANTE	4.826.569,14
FORNECEDORES	2.541.097,29
FORNECEDORES	2.541.097,29
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	883,39
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	11.612,70
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	36.563,96
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	999,00
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
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	3.270,34

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.790,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	169.780,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00
Ello Distribuidora Ltda	1.254,00
Papelaria Dinamica Ltda	130,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	6.626,40
Psicobox Industria e Comercio Eireli	1.902,00
Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	23.289,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	134.250,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.824,15
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.136,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00
Anbioton Importados Ltda	2.153,50
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.598,61
Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	155.300,01
Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	8.350,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.658,00
Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	5.144,66
GM Combustiveis Ltda Me	7.904,55
New Era Tecnologia Ltda	171,90
Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	5.547,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	14.434,11
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22
Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00
Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00
Auto Gas Eireli	8.541,00
BS Serviços Medicos SS	90.000,00
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.349,79
Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	11.250,00
Edmilson Rabelo de Almeida	2.500,00
Brandao & Brandao Ltda	1.682,75
Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Dw Service Ltda Epp	19.900,00
Medica Center Eireli Me	40.000,00
Cesar Containers e Equiptos	1.400,00
Lider Oxigenio Eireli	53.392,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.248,15
Apamed Hospitalar Ltda epp	9.917,04
Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	420,00
Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	3.116,25
Adorno Energia Ltda	2.777,90
HJE Medical Ltda	2.750,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.266,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.266,22

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

IRRF s/ Salários a recolher	45.711,22
IRRF s/ Terceiros a recolher	25.419,80
PIS/COFINS/CSLL a recolher	87.509,54
ISS retido a recolher	8.549,32
PIS s/ Folha a recolher	5.076,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.112.205,63
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	697.371,03
Salários a pagar	429.764,23
INSS a recolher	173.709,39
FGTS a recolher	40.466,08
Rescisões a pagar	8.445,31
Contrib.Sindical a recolher	204,00
Contrib.Assistencial a recolher	517,29
INSS retido s/ Serviços PJ	44.264,73
PROVISÕES	1.414.834,60
Provisão de Férias	797.035,18
Provisão de 13º Salário	448.502,59
Provisão Contratual 3% da Folha	169.296,83
CONTAS A PAGAR	1.000,00
CONTAS A PAGAR	1.000,00
Aluguel a pagar	1.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.216.301,31
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.216.301,31
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.006.680,65
Superavit/Deficit Acumulado	2.006.680,65
RESULTADO DO EXERCICIO	209.620,66
Superávit / Déficit do Exercício	209.620,66
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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 050/2020 SLMB/GO		100.466,98 C
	Total:	100.466,98 C
= Receita Líquida		100.466,98 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		292.975,93 D
	Total:	292.975,93 D
= Déficit Bruto		192.508,95 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		390.838,90 D
Férias		58.800,49 D
13º Salário		43.162,07 D
INSS		163.983,27 D
FGTS		48.017,87 D
Rescisões Contratuais		1.378,00 C
Vale Transporte		770,05 C
Prêmios e Gratificações		33.948,46 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		68.557,55 D
PIS s/ folha de pagamento		6.018,62 D
Provisão Contratual 3% da Folha		15.387,46 D
	Total:	826.566,64 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.051,50 D
Multa e Juros de Mora		6.833,84 D
	Total:	7.885,34 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.000,00 D
Material de Escritorio		151,55 D
Manut.de Veiculos		50,00 D
Viagens e Estadias		1.758,90 D
Material de Informatica		300,00 D
Despesas Diversas		19,80 D
Serviços de Terceiros PJ		540,00 D
	Total:	3.820,25 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		3.772,66 D
IOF		103,35 D
	Total:	3.876,01 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		13.842,45 D
Telefone		35,00 D
Internet e TV		171,90 D
Combustiveis e Lubrificantes		12.764,51 D
Locação de Maquinas e Equiptos		7.199,00 D
Serviços de Terceiros PJ		1.274.474,93 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		875.998,49 D
	Total:	2.184.486,28 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		23.075,64 C
	Total:	23.075,64 C
= Déficit Operacional		3.196.067,83 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		3.196.067,83 D
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Demonstração do Resultado do Período

= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	3.196.067,83 D
= Déficit	3.196.067,83 D
= Déficit Líquido do Período	3.196.067,83 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600