

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			230,43 D
01/07		3780	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001101625160260 ZEKM PEDAGIO		2,90	227,53 D
01/07		3781	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002201625163031 T1LD PEDAGIO		1,90	225,63 D
01/07		3782	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 202081625178457 YBY5 PEDAGIO		1,90	223,73 D
01/07		3783	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001071625180704 PUFG PEDAGIO		2,90	220,83 D
01/07		3784	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 12139 MS RESTAURANTE EIRELI ME		15,56	205,27 D
05/07	15	3072	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.205,27 D
05/07		3785	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 1388 MULTIPLA CENTER - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAP		59,00	1.146,27 D
05/07		3786	1.1.3.001.0012	PAGTO NF 14509 MASTER MEDICO HOSPITALAR		669,99	476,28 D
06/07		3788	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591625589779 TBZE PEDAGIO		2,90	473,38 D
06/07		3789	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 251 ALFA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		30,00	443,38 D
06/07		3825	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002191625592377 MWHT PEDAGIO		1,90	441,48 D
06/07		3826	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002071625618037 PWSR PEDAGIO		1,90	439,58 D
06/07		3827	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001051625620409 PNTU PEDAGIO		2,90	436,68 D
06/07		3828	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 18036 CHURRASCARUA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME		41,05	395,63 D
07/07		3787	5.1.3.001.0012	PAGTO NF 3370 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		10,00	385,63 D
08/07		3790	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 748 PAPELARIA MEGA JETT EIRELI		107,00	278,63 D
09/07	15	3099	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.278,63 D
09/07		3791	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 714 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS E CIA LTDA		155,00	1.123,63 D
12/07		3792	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 288 DW LTDA ME		90,00	1.033,63 D
12/07		3793	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001111626108095 AXF1 PEDAGIO		2,90	1.030,73 D
12/07		3794	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002201626110445 BVRR PEDAGIO		1,90	1.028,83 D
12/07		3795	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002061626135364 3BNY PEDAGIO		1,90	1.026,93 D
12/07		3796	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061626137735 TJF9 PEDAGIO		2,90	1.024,03 D
12/07		3797	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 12191 MS RESTAURANTE EIRELI ME		28,00	996,03 D
14/07		3798	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 3413 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		50,00	946,03 D
14/07		3800	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 13071 ELETRICA INSTALADORA MOURA LTDA		10,00	936,03 D
14/07		3799	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 2127 CASA DAS UTILIDADES DOSMETICAS LTDA - SABONETEIRAS		320,00	616,03 D
15/07		3801	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 1395 MULTIPLA CENTER - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAP - 4 LIXEIRAS		210,00	406,03 D
19/07		3802	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 UN CADEIRA P/ BALCAO C BRAÇO COURVIN PRETA/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA		985,00	578,97 C
20/07	15	3197	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00		921,03 D
20/07		3803	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001101626798467 FBYI PEDAGIO		2,90	918,13 D
20/07		3805	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002101626815173 BXIQPEDAGIO		1,90	916,23 D
20/07		3806	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061626817578 PUFG PEDAGIO		2,90	913,33 D
20/07		3804	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002201626800681 EIID PEDAGIO		1,90	911,43 D
20/07		3807	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 18234 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME		33,66	877,77 D
21/07		3808	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 3517 LAZARO FREIRE DA SILVA EPP		200,00	677,77 D
22/07		3809	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591626978268 E5DE PEDAGIO		2,90	674,87 D
22/07		3810	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002641626980906 GLKA PEDAGIO		1,90	672,97 D
22/07		3811	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002091626985699 LHW2 PEDAGIO		1,90	671,07 D
22/07		3812	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001051626989607 SCCZ PEDAGIO		2,90	668,17 D
22/07		3813	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 432178 JERIVA COM DE ALIMENTOS		19,00	649,17 D
Subtotal					3.500,00	3.081,26	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.001.0001

1 - Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.500,00	3.081,26	
				LTDA			
27/07		3814	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001101627397809 QSQZ PEDAGIO		2,90	646,27 D
27/07		3815	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002181627402044 TZVL PEDAGIO		1,90	644,37 D
27/07		3816	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002061627426714 LI3S PEDAGIO		1,90	642,47 D
27/07		3817	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061627428987 CUGD PEDAGIO		2,90	639,57 D
27/07		3818	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 12196 MS RESTAURANTE EIRELI ME		28,56	611,01 D
27/07		3819	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 487928 JERIVA COM DE ALIMENTOS		37,00	574,01 D
				LTDA			
29/07		3820	5.1.2.001.0006	PAGTO CF ENGENHO		19,00	555,01 D
29/07		3822	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 3496 COPIADORA CENTRAL LTDA		210,00	345,01 D
				ME			
30/07	15	3271	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00		845,01 D
30/07		3821	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 23374 KELISMARLA SCHNELL DE		100,00	745,01 D
				OLIVEIRA			
30/07		3823	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 296 DW LTDA ME		211,10	533,91 D
30/07		3824	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 88697 CASA DO ENCANADOR		34,00	499,91 D
30/07	15	3270	1.1.1.002.0009	DEPOSITO SALDO DE CAIXA		270,00	229,91 D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	4.000,00	4.000,52	229,91 D

1.1.1.002.0009

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			898,40D
01/07	15	3057	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000.000,00	999.101,60C
01/07	15	3058	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	999.112,05C
01/07	15	3059	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	999.112,05		0,00D
05/07	15	3071	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	1.002,50		1.002,50D
05/07	15	3072	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	2,50D
05/07	15	3073	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	0,00D
09/07	15	3098	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	1.002,50		1.002,50D
09/07	15	3099	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	2,50D
09/07	15	3100	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	0,00D
16/07	15	3146	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400.000,00	400.000,00C
16/07	15	3147	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	400.010,45C
16/07	15	3148	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	400.010,45		0,00D
20/07	15	3189	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		200.000,00	200.000,00C
20/07	15	3190	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	200.010,45C
20/07	15	3191	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.553,79	211.564,24C
20/07	15	3192	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	212.080,31C
20/07	15	3194	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		304,82	212.385,13C
20/07	15	3195	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 6905 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		508,45	212.893,58C
20/07	15	3196	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	218.713,30		5.819,72D
20/07	15	3197	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00	4.319,72D
20/07	15	3198	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	4.317,22D
20/07	15	3193	Multiplo	PAGTO ISS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.317,22	0,00D
21/07	15	3206	1.1.2.001.0007	CREDITO OP SES	4.886.742,27		4.886.742,27D
21/07	15	3207	1.1.2.001.0007	CREDITO OP SES	480.000,00		5.366.742,27D
21/07	15	3208	1.1.2.001.0007	CREDITO OP SES	480.000,00		5.846.742,27D
21/07	15	3209	1.1.2.001.0007	CREDITO OP SES	1.200.000,00		7.046.742,27D
22/07	15	3218	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000.000,00	2.046.742,27D
22/07	15	3220	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	2.046.731,82D
30/07	15	3271	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00	2.046.231,82D
30/07	15	3272	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	2.046.229,32D

Subtotal

8.666.583,07

6.621.252,15

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0009

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.666.583,07	6.621.252,15	
30/07	15	3270	1.1.1.001.0001	DEPOSITO SALDO DE CAIXA	270,00		2.046.499,32D
				Totais conta: 1.1.1.002.0009	8.666.853,07	6.621.252,15	2.046.499,32D

1.1.1.002.0010

15 Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,10D
01/07	15	3048	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 30362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.990,00	2.989,90C
01/07	15	3049	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 30361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.885,00	4.874,90C
01/07	15	3050	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1346 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		5.390,00	10.264,90C
01/07	15	3051	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1345 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		2.025,00	12.289,90C
01/07	15	3052	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1382 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.312,00	13.601,90C
01/07	15	3053	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1393 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		3.038,00	16.639,90C
01/07	15	3054	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		962.471,21	979.111,11C
01/07	15	3056	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	979.166,11C
01/07	15	3057	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000.000,00		20.833,89D
01/07	15	3055	Multiplo	PAGTO FERIAS MES 06/2021		20.833,79	0,10D
02/07	15	3060	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 159898 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		21,60	21,50C
02/07	15	3061	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 159884 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		19.840,00	19.861,50C
02/07	15	3062	2.1.2.002.0267	PAGTO NF13778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.296,40	21.157,90C
02/07	15	3064	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	37.789,07		16.631,17D
02/07	15	3063	Multiplo	PAGTO FERIAS MES 06/2021		16.631,07	0,10D
05/07	15	3065	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 142689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		19.548,00	19.547,90C
05/07	15	3066	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 34228 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		8.400,00	27.947,90C
05/07	15	3067	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - HELEN RABELO DUTRA		1.907,75	29.855,65C
05/07	15	3068	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40995 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		27.309,17	57.164,82C
05/07	15	3069	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 54 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		92.997,44	150.162,26C
05/07	15	3070	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	150.162,36		0,10D
06/07	15	3074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MES 06/2021		550.941,86	550.941,76C
06/07	15	3075	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS MES 06/2021		51.593,93	602.535,69C
06/07	15	3076	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	610.413,88		7.878,19D
06/07	15	3077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELY CORY DE LIMA		4.736,48	3.141,71D
06/07	15	3078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Raimunda Duarte De Carvalho		870,61	2.271,10D
06/07	15	3079	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 128102 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		271,00	2.000,10D
06/07	15	3080	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL JULHO VALMOR JOSE CAYE		2.000,00	0,10D
07/07	15	3081	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 41674 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		10.668,04	10.667,94C
07/07	15	3082	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 135343 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.111,86	13.779,80C
07/07	15	3083	2.1.2.002.0012	PAGTO NF160003 CIENTIFICA MEDICA		31.980,86	45.760,66C
07/07	15	3084	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 30560 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		13.226,30	58.986,96C
07/07	15	3085	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES		2.425,81	61.412,77C
07/07	15	3086	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LEILA NASCIMENTO SANTANA		3.115,21	64.527,98C
07/07	15	3087	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA		2.091,78	66.619,76C
07/07	15	3088	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	67.729,52		1.109,76D

Subtotal

1.866.094,83

1.864.985,17

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.866.094,83	1.864.985,17	
07/07	15	3089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEVINETE FONSECA DOS REIS		1.109,66	0,10D
08/07	15	3090	2.1.2.002.0107	PAGTO NF1348381 CIRURGICA FERNANDES		1.650,40	1.650,30C
08/07	15	3091	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 34 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	21.650,30C
08/07	15	3092	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 30680 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		10.446,70	32.097,00C
08/07	15	3093	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41291 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		27.084,75	59.181,75C
08/07	15	3094	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 186403 PAPELARIA DINAMICA LTDA		267,30	59.449,05C
08/07	15	3095	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	59.449,15		0,10D
09/07	15	3096	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7,50		7,60D
09/07	15	3097	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	0,10D
12/07	15	3101	2.1.2.002.0267	PAGTO NF13851 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		357,00	356,90C
12/07	15	3102	2.1.2.002.0012	PAGTO NF160270 CIENTIFICA MEDICA		3.149,50	3.506,40C
12/07	15	3103	2.1.2.002.0107	PAGTO NF1349223 CIRURGICA FERNANDES		2.014,48	5.520,88C
12/07	15	3104	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		3.955,32	9.476,20C
12/07	15	3105	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - LISANDRA THAYNARA FREITAS DA SILVA		127,92	9.604,12C
12/07	15	3106	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1246 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		200,00	9.804,12C
12/07	15	3107	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 791 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	34.304,12C
12/07	15	3108	2.1.2.002.0292	PAGTO NF 20 RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		3.900,00	38.204,12C
12/07	15	3109	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LISANDRA THAYNARA FREITAS DA SILVA		2.404,86	40.608,98C
12/07	15	3110	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	75.826,53		35.217,55D
12/07	15	3111	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2143034552 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		35.217,45	0,10D
13/07	15	3112	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 41722 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.707,60	1.707,50C
13/07	15	3113	2.1.2.002.0267	PAGTO NF13852 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.495,00	3.202,50C
13/07	15	3114	2.1.2.002.0012	PAGTO NF160433 CIENTIFICA MEDICA		174,00	3.376,50C
13/07	15	3115	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1248 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		18.600,00	21.976,50C
13/07	15	3116	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4061 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.342,08	23.318,58C
13/07	15	3117	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - WANESSA PINTO DE MELO		1.368,41	24.686,99C
13/07	15	3118	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30.627,92		5.940,93D
13/07	15	3119	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 127669 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		384,80	5.556,13D
13/07	15	3120	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 127405 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		5.534,03	22,10D
13/07	15	3121	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,10D
14/07	15	3122	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	66,00		66,10D
14/07	15	3123	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	0,10D
15/07	15	3124	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1657 BEE COMERCIO		837,00	836,90C
15/07	15	3125	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		2.564,10	3.401,00C
15/07	15	3126	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41177 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		35.798,30	39.199,30C
15/07	15	3127	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 11371 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		2.080,00	41.279,30C
Subtotal					2.032.071,93	2.073.351,33	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.032.071,93	2.073.351,33	
15/07	15	3128	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 36420509 OI BR		81,60	41.360,90C
15/07	15	3129	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 36420525 OI BR		81,60	41.442,50C
15/07	15	3130	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 36421097 OI BR		81,60	41.524,10C
15/07	15	3131	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 36423129 OI BR		81,60	41.605,70C
15/07	15	3132	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 186879 PAPELARIA DINAMICA LTDA		321,60	41.927,30C
15/07	15	3133	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41.927,40		0,10D
16/07	15	3134	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		375.160,96	375.160,86C
16/07	15	3135	2.1.2.002.0376	PAGTO NF 27126 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA		1.790,00	376.950,86C
16/07	15	3136	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1037713 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		180,00	377.130,86C
16/07	15	3137	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1037714 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		599,96	377.730,82C
16/07	15	3138	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1038593 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		180,00	377.910,82C
16/07	15	3139	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1038895 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		599,96	378.510,78C
16/07	15	3140	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1038896 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		599,96	379.110,74C
16/07	15	3141	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1038888 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		180,00	379.290,74C
16/07	15	3142	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1038581 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		599,96	379.890,70C
16/07	15	3143	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1038889 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		180,00	380.070,70C
16/07	15	3145	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	380.103,70C
16/07	15	3146	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400.000,00		19.896,30D
16/07	15	3144	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 237 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	0,10D
19/07	15	3149	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2536 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.285,88	1.285,78C
19/07	15	3150	2.1.5.001.0002	PAGTO NF JUNHO ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		56,19	1.341,97C
19/07	15	3151	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 460177 PAPELARIA TRIBUTARIA		2.661,00	4.002,97C
19/07	15	3152	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.014,07		11,10D
19/07	15	3153	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	0,10D
20/07	15	3154	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43	2.331,33C
20/07	15	3155	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43	4.662,76C
20/07	15	3156	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.785,23	8.447,99C
20/07	15	3157	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 1485 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	8.489,99C
20/07	15	3158	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.925,00	11.414,99C
20/07	15	3159	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.925,00	14.339,99C
20/07	15	3160	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 280 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		34,05	14.374,04C
20/07	15	3161	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 296 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		32,90	14.406,94C
20/07	15	3162	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 342 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		26,06	14.433,00C
20/07	15	3163	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	14.567,25C
20/07	15	3164	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	14.885,25C
Subtotal					2.478.013,40	2.492.898,75	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.478.013,40	2.492.898,75	
20/07	15	3165	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		17.443,21	32.328,46C
20/07	15	3166	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 17748 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	32.378,68C
20/07	15	3167	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,41	39.606,09C
20/07	15	3168	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,41	46.833,50C
20/07	15	3169	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.601,31	64.434,81C
20/07	15	3170	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 1485 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	64.565,01C
20/07	15	3171	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 20 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA		9.067,50	73.632,51C
20/07	15	3172	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 23 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA		9.067,50	82.700,01C
20/07	15	3173	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 280 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		105,56	82.805,57C
20/07	15	3174	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 296 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		102,01	82.907,58C
20/07	15	3175	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 342 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		80,80	82.988,38C
20/07	15	3176	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		416,18	83.404,56C
20/07	15	3177	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	84.390,36C
20/07	15	3178	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		54.073,93	138.464,29C
20/07	15	3179	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 06/2021		22.685,56	161.149,85C
20/07	15	3180	2.1.2.002.0374	PAGTO NF 1155 E & P ENGENHARIA & SERVICOS LTDA ME		3.060,00	164.209,85C
20/07	15	3181	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		42.363,88	206.573,73C
20/07	15	3182	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		1.892,24	208.465,97C
20/07	15	3185	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 06/2021		217.657,82	426.123,79C
20/07	15	3186	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 41313 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.683,28	447.807,07C
20/07	15	3187	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	259.601,83		188.205,24C
20/07	15	3188	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	188.216,24C
20/07	15	3189	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200.000,00		11.783,76D
20/07	15	3184	Multiplo	PAGTO INSS S/ NF 908 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.891,42	1.892,34D
20/07	15	3183	1.1.6.001.0009	PAGTO INSS S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - EM DUPLICIDADE - NESTA DATA		1.892,24	0,10D
21/07	15	3199	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3009 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	6.399,90C
21/07	15	3200	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 31165 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		15.000,00	21.399,90C
21/07	15	3201	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 65 FELIPE UCHOA BRITO - ME		20.000,00	41.399,90C
21/07	15	3202	2.1.2.002.0298	PAGTO NF 10 JC CONSERVADORA DEDETIZACAO LTDA		3.500,00	44.899,90C
21/07	15	3203	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	46.444,00		1.544,10D
21/07	15	3204	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	1.533,10D
21/07	15	3205	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39649185 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	0,10D

Subtotal

2.984.059,23

2.984.059,23

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.984.059,23	2.984.059,23	
22/07	15	3210	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 141648 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		147.500,00	147.499,90C
22/07	15	3211	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.407.624,77	3.555.124,67C
22/07	15	3212	2.1.2.002.0012	PAGTO NF160283/160626/160810 CIENTIFICA MEDICA		54.319,39	3.609.444,06C
22/07	15	3213	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 31226 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.182,50	3.611.626,56C
22/07	15	3214	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 31231 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.003,00	3.614.629,56C
22/07	15	3217	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	3.614.651,56C
22/07	15	3218	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000.000,00		1.385.348,44D
22/07	15	3215	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		309.448,92	1.075.899,52D
22/07	15	3216	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 908 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.928,55	1.054.970,97D
22/07	15	3219	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.054.970,87	0,10D
23/07	15	3221	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 135522 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		858,00	857,90C
23/07	15	3222	2.1.2.002.0267	PAGTO NF14360 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		7.824,10	8.682,00C
23/07	15	3223	2.1.2.002.0267	PAGTO NF14352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		84,00	8.766,00C
23/07	15	3225	2.1.2.002.0012	PAGTO NF162261 CIENTIFICA MEDICA		18.500,00	27.266,00C
23/07	15	3226	2.1.2.002.0107	PAGTO NF1353770 CIRURGICA FERNANDES		3.205,28	30.471,28C
23/07	15	3229	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 95 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		3.450,00	33.921,28C
23/07	15	3230	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LEVINETE FONSECA DOS REIS		987,46	34.908,74C
23/07	15	3231	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	32.214,54		2.694,20C
23/07	15	3232	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	2.760,20C
23/07	15	3224	2.1.2.002.0267	TED DEVOLVIDA - NF14360 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	7.824,10		5.063,90D
23/07	15	3228	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	2.436,10D
23/07	15	3227	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 129157 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.436,00	0,10D
26/07	15	3233	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 41981 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		9.647,84	9.647,74C
26/07	15	3234	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 34771 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		1.138,00	10.785,74C
26/07	15	3235	2.1.2.002.0267	PAGTO NF14360 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		7.824,10	18.609,84C
26/07	15	3236	2.1.2.002.0012	PAGTO NF162328 CIENTIFICA MEDICA		22.605,30	41.215,14C
26/07	15	3237	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 06/2021		6.483,65	47.698,79C
26/07	15	3238	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 147434 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		405,00	48.103,79C
26/07	15	3240	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 29 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		286.418,94	334.522,73C
26/07	15	3241	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	348.728,04		14.205,31D
26/07	15	3242	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	14.150,31D
26/07	15	3239	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.150,21	0,10D
27/07	15	3244	5.1.7.001.0003	PAGTO JUROS S/ PIS S/ FOLHA MES 06/2021		21,54	21,44C
27/07	15	3245	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	43,54		22,10D
27/07	15	3246	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,10D
28/07	15	3247	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 137803 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		3.494,00	3.493,90C
28/07	15	3248	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 2201 DF GASES E EQUIPAMENTOS		39.494,00	42.987,90C
Subtotal					8.372.869,45	8.415.857,45	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.002.0010				15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.372.869,45	8.415.857,45	
				MEDICINAIS EIRELI			
28/07	15	3250	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - TELMA DA SILVEIRA MARTINS		5.503,49	48.491,39C
28/07	15	3251	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	226.439,93		177.948,54D
28/07	15	3249	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		177.948,44	0,10D
29/07	15	3252	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42065 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		4.635,00	4.634,90C
29/07	15	3253	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS		2.315,50	6.950,40C
29/07	15	3254	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1719 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		3.500,00	10.450,40C
29/07	15	3255	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	15.740,50		5.290,10D
29/07	15	3256	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	5.268,10D
29/07	15	3258	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 68 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	1.533,10D
29/07	15	3257	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39722758 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	0,10D
30/07	15	3259	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		2.177,32	2.177,22C
30/07	15	3260	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 31546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		515,00	2.692,22C
30/07	15	3261	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 31547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		560,00	3.252,22C
30/07	15	3262	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 145614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	7.061,96C
30/07	15	3263	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO INDIANARA BUENO DE ANDRADE DE MORAIS		2.217,49	9.279,45C
30/07	15	3264	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 57 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		15.048,07	24.327,52C
30/07	15	3265	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	93.604,76		69.277,24D
30/07	15	3266	2.1.2.002.0172	PAGTO NF FT 111 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		18.466,95	50.810,29D
30/07	15	3267	2.1.2.002.0172	PAGTO NF NFS 111 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		49.758,41	1.051,88D
30/07	15	3268	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	1.029,88D
30/07	15	3269	2.1.2.002.0145	PAGTO 22911 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.029,78	0,10D
				Totais conta: 1.1.1.002.0010	8.708.654,64	8.708.654,64	0,10D
1.1.1.002.0023				53 Banco CEF c/c 1724-0 - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.366,08D
26/07	15	3243	5.1.7.001.0001	MANUT CTA		49,00	29.317,08D
				Totais conta: 1.1.1.002.0023	0,00	49,00	29.317,08D
1.1.1.002.0024				54 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
12/07		3567	1.1.1.003.0018	RESGATE APLICACAO CONTAMAX	105,00		105,00D
12/07		3568	5.1.7.001.0001	TARIFA MENSALIDADE		105,00	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0024	105,00	105,00	0,00D
1.1.1.003.0006				30 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			133.788,28D
01/07	15	3054	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	962.471,21		1.096.259,49D
02/07	15	3064	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		37.789,07	1.058.470,42D
05/07	15	3070	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		150.162,36	908.308,06D
				Subtotal	962.471,21	187.951,43	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.1.003.0006			30 - Aplicação Santander c/c 130044449 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	962.471,21	187.951,43	
06/07	15	3076	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		610.413,88	297.894,18D
07/07	15	3088	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		67.729,52	230.164,66D
08/07	15	3095	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		59.449,15	170.715,51D
09/07	15	3096	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		7,50	170.708,01D
12/07	15	3110	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		75.826,53	94.881,48D
13/07	15	3118	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		30.627,92	64.253,56D
14/07	15	3122	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		66,00	64.187,56D
15/07	15	3133	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		41.927,40	22.260,16D
16/07	15	3134	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	375.160,96		397.421,12D
19/07	15	3152	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		4.014,07	393.407,05D
20/07	15	3187	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		259.601,83	133.805,22D
21/07	15	3203	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		46.444,00	87.361,22D
22/07	15	3211	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.407.624,77		3.494.985,99D
23/07	15	3231	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		32.214,54	3.462.771,45D
26/07	15	3241	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		348.728,04	3.114.043,41D
27/07	15	3245	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		43,54	3.113.999,87D
28/07	15	3251	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		226.439,93	2.887.559,94D
29/07	15	3255	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		15.740,50	2.871.819,44D
30/07	15	3265	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		93.604,76	2.778.214,68D
31/07		3562	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	195,76		2.778.410,44D
31/07		3563	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		49,03	2.778.361,41D
31/07		3564	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		5,12	2.778.356,29D
Totais conta: 1.1.1.003.0006					4.745.452,70	2.100.884,69	2.778.356,29D
1.1.1.003.0017 1501 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			194.878,51D
31/07		3558	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB	567,22		195.445,73D
Totais conta: 1.1.1.003.0017					567,22	0,00	195.445,73D
1.1.1.003.0018 1502 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			200,07D
12/07		3567	1.1.1.002.0024	RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		105,00	95,07D
31/07		3566	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	0,03		95,10D
31/07		3569	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO		0,01	95,09D
Totais conta: 1.1.1.003.0018					0,03	105,01	95,09D
1.1.1.003.0020 1504 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.834.861,88D
01/07	15	3059	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		999.112,05	835.749,83D
05/07	15	3071	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		1.002,50	834.747,33D
09/07	15	3098	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		1.002,50	833.744,83D
16/07	15	3148	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		400.010,45	433.734,38D
20/07	15	3196	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		218.713,30	215.021,08D
31/07		3573	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.703,48		216.724,56D
31/07		3574	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO		944,97	215.779,59D
31/07		3575	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		131,77	215.647,82D
Totais conta: 1.1.1.003.0020					1.703,48	1.620.917,54	215.647,82D
1.1.2.001.0007 46 Contrato 026/2020 Formosa/GO							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			993.538,93D
21/07	15	3206	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		4.886.742,27	3.893.203,34C
21/07	15	3207	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		480.000,00	4.373.203,34C
21/07	15	3208	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		480.000,00	4.853.203,34C
21/07	15	3209	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		1.200.000,00	6.053.203,34C
Subtotal					0,00	7.046.742,27	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.2.001.0007

46 - Contrato 026/2020 Formosa/GO

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	7.046.742,27	
31/07	3933		3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	7.550.081,00		1.496.877,66D
				Totais conta: 1.1.2.001.0007	7.550.081,00	7.046.742,27	1.496.877,66D

1.1.3.001.0003

62 01 - Material Hospitalar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.539,07D
02/07	16	3341	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	515,00		56.054,07D
05/07	16	3345	2.1.2.002.0207	COMPRA NF 137803 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT	3.494,00		59.548,07D
05/07	16	3346	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 144753 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.837,50		61.385,57D
05/07	16	3350	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48030 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.840,00		64.225,57D
05/07	16	3351	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 527 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	7.760,00		71.985,57D
05/07	16	3352	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 147831 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	634,04		72.619,61D
05/07	16	3348	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14461 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	616,00		73.235,61D
05/07	16	3349	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14434 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	2.504,80		75.740,41D
06/07	16	3354	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.300,50		78.040,91D
06/07	16	3356	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.067,00		93.107,91D
07/07	16	3361	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 130994 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.179,00		95.286,91D
07/07	16	3362	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 131030 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.382,41		96.669,32D
07/07	16	3364	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	497,50		97.166,82D
07/07	16	3366	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.349,00		101.515,82D
07/07	16	3357	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14441 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.339,20		102.855,02D
07/07	16	3358	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14482 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	3.806,76		106.661,78D
08/07	16	3368	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.834,45		117.496,23D
12/07	16	3371	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1358058 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.225,00		118.721,23D
12/07	16	3374	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 131629 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.027,25		121.748,48D
12/07	16	3376	2.1.2.002.0127	COMPRA NF 14509 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	669,99		122.418,47D
13/07	16	3381	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.580,68		125.999,15D
13/07	16	3383	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.353,25		134.352,40D
13/07	16	3377	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14531 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	191,40		134.543,80D
14/07	16	3384	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 145445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	138,00		134.681,80D
14/07	16	3387	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 10645 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	1.630,56		136.312,36D

Subtotal

80.773,29

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.885,53 D
12/07	3660		2.1.2.002.0193	COMPRA NF 2201 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	39.494,00		69.379,53 D
31/07	3946		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		45.267,23	24.112,30 D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					39.494,00	45.267,23	24.112,30 D
1.1.3.001.0005				64 03 - Material de Higiene e Limpeza			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.817,13 D
12/07	16	3372	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 131629 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	51,00		2.868,13 D
23/07	16	3417	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.532,50		4.400,63 D
31/07	3947		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		894,07	3.506,56 D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					1.583,50	894,07	3.506,56 D
1.1.3.001.0006				65 04 - Impressos e Mat. Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.286,89 D
12/07	16	3375	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1719 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	440,00		4.726,89 D
16/07	16	3394	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 465864 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.208,70		6.935,59 D
28/07	16	3423	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 467983 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.412,22		8.347,81 D
31/07	3948		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES		5.145,89	3.201,92 D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					4.060,92	5.145,89	3.201,92 D
1.1.3.001.0007				66 05 - Nutrição e Dietetica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			889,56 D
31/07	3949		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES		339,57	549,99 D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					0,00	339,57	549,99 D
1.1.3.001.0008				67 06 - Rouparia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.230,26 D
31/07	3950		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		687,56	542,70 D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	687,56	542,70 D
1.1.3.001.0010				69 09 - Manutenção			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.458,56 D
31/07	3951		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		917,45	541,11 D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					0,00	917,45	541,11 D
1.1.3.001.0011				70 11 - Segurança			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.399,85 D
31/07	3952		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		512,02	887,83 D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	512,02	887,83 D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.3.001.0012

71 12 - Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			633.943,42D
01/07		3836	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1761 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	535,00		634.478,42D
01/07		3837	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 149506 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	566,00		635.044,42D
01/07		3838	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 467152 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.119,00		637.163,42D
01/07		3839	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 465363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.661,00		639.824,42D
01/07		3840	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	34.939,33		674.763,75D
01/07		3841	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1365703 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.741,60		676.505,35D
01/07		3844	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 542 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO	5.820,00		682.325,35D
02/07	16	3342	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	560,00		682.885,35D
02/07	16	3343	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42065 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	4.635,00		687.520,35D
02/07	16	3344	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42103 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	14.720,00		702.240,35D
05/07	16	3347	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 144753 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	3.815,00		706.055,35D
05/07	16	3353	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 147831 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	45,00		706.100,35D
05/07		3696	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41520 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	33.136,26		739.236,61D
05/07		3786	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 14509 MASTER MEDICO HOSPITALAR	669,99		739.906,60D
06/07	16	3355	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.026,00		741.932,60D
07/07	16	3360	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 130994 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	537,00		742.469,60D
07/07	16	3363	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.903,50		747.373,10D
07/07	16	3365	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42170 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	1.247,28		748.620,38D
07/07	16	3359	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14482 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.950,00		750.570,38D
08/07	16	3367	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 163622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.106,70		778.677,08D
08/07	16	3369	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 148037 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	1.730,45		780.407,53D
09/07	16	3370	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14498 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	9.900,80		790.308,33D
12/07	16	3373	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 131629 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.737,93		793.046,26D
13/07	16	3378	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 2282 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR	2.868,00		795.914,26D
13/07	16	3379	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31838 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.250,50		801.164,76D
13/07	16	3380	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	84,06		801.248,82D
13/07	16	3382	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	366,50		801.615,32D
14/07	16	3385	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 145445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	1.191,25		802.806,57D
14/07	16	3386	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 132019 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	908,50		803.715,07D
15/07	16	3392	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14547 CENTRO OESTE DIST DE	946,00		804.661,07D
Subtotal					170.717,65	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	170.717,65	0,00	
				PROD HOSP EIRE			
15/07		3842	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	10.392,00		815.053,07D
16/07	16	3395	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	78,00		815.131,07D
19/07		3697	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41697 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.662,72		830.793,79D
19/07	16	3411	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 35322 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	9.800,00		840.593,79D
20/07	16	3400	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164855 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	124,80		840.718,59D
20/07	16	3402	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.298,50		847.017,09D
20/07	16	3405	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.663,60		857.680,69D
21/07	16	3408	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 2310 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR	6.692,00		864.372,69D
21/07	16	3409	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 164772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.500,00		901.872,69D
23/07	16	3416	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 133318 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	201,49		902.074,18D
23/07	16	3418	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 165369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.820,00		904.894,18D
23/07	16	3419	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 165383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	811,20		905.705,38D
26/07	16	3421	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 133664 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	9.800,00		915.505,38D
28/07	16	3424	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 133745 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	589,68		916.095,06D
28/07	16	3426	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 134110 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	13.515,84		929.610,90D
28/07	16	3427	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 149298 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	4.452,00		934.062,90D
29/07	16	3428	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 146474 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	8.063,15		942.126,05D
29/07	16	3434	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 134322 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	935,51		943.061,56D
29/07	16	3437	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 134320 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.685,70		945.747,26D
29/07	16	3439	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 32461 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.360,00		947.107,26D
29/07	16	3441	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 165951 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.316,00		949.423,26D
29/07	16	3443	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 165996 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.520,00		955.943,26D
29/07	16	3430	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14688 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	2.385,00		958.328,26D
29/07	16	3433	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14687 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	2.277,00		960.605,26D
30/07		3834	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42533 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	24.250,00		984.855,26D
30/07		3835	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42554 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	1.400,00		986.255,26D
31/07		3843	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1450 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	7.980,00		994.235,26D
31/07		3953	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		620.341,15	373.894,11D
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	360.291,84	620.341,15	373.894,11D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.1.3.001.0014				73 27 - Maq/ Equip/ Ferramentas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			982,22D
31/07	3954		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NO MES		45,60	936,62D
Totais conta: 1.1.3.001.0014					0,00	45,60	936,62D
1.1.3.001.0017				76 6 - SES - Materiais Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			799,80D
31/07	3955		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES		325,14	474,66D
Totais conta: 1.1.3.001.0017					0,00	325,14	474,66D
1.1.4.001.0002				81 Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.137,77D
01/07	15	3055	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS ABADIA GOMES DE SOUZA	2.035,11		4.172,88D
01/07	15	3055	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS ABADIA SANTANA SUARES	2.032,01		6.204,89D
01/07	15	3055	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	2.033,14		8.238,03D
01/07	15	3055	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS DAIANE SOARES PEREIRA	2.252,82		10.490,85D
01/07	15	3055	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS FABIANE FERREIRA DA SILVA	3.973,90		14.464,75D
01/07	15	3055	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO	2.032,03		16.496,78D
01/07	15	3055	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS MARCIENY VIEIRA DA SILVA	2.252,03		18.748,81D
01/07	15	3055	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS NATIELLE REIS MAGALHAES	1.958,31		20.707,12D
01/07	15	3055	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS SIRLEY HONORIA SILVA GONÇALVES	2.264,44		22.971,56D
02/07	15	3063	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	2.032,17		25.003,73D
02/07	15	3063	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS CLARICE LOPES DA LUZ	2.033,71		27.037,44D
02/07	15	3063	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS DEBORAH ORNELAS PESSOA	1.630,64		28.668,08D
02/07	15	3063	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	2.262,10		30.930,18D
02/07	15	3063	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS JAUQUELINE ANTONIA ZILENO	4.091,50		35.021,68D
02/07	15	3063	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	2.304,33		37.326,01D
02/07	15	3063	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	2.276,62		39.602,63D
05/07	15	3067	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - HELEN RABELO DUTRA	1.907,75		41.510,38D
07/07	15	3085	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES	2.425,81		43.936,19D
12/07	15	3104	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	3.955,32		47.891,51D
15/07	15	3125	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	2.564,10		50.455,61D
29/07	15	3253	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	2.315,50		52.771,11D
30/07	15	3259	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	2.177,32		54.948,43D
31/07	7	3855	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 07/2021		42.489,33	12.459,10D
31/07	7	3874	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		2.137,77	10.321,33D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					52.810,66	44.627,10	10.321,33D
1.1.6.001.0009				120 Tributos pago a maior ou Indevidamente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.560,38D
20/07	15	3183	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM DUPLICIDADE - NESTA DATA	1.892,24		10.452,62D
Totais conta: 1.1.6.001.0009					1.892,24	0,00	10.452,62D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

1.3.1.001.0002			901 Computadores e Periféricos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.060,04D
22/07	16	3413	2.1.2.002.0358	COMPRA NF 189023 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	2.990,00		47.050,04D
Totais conta: 1.3.1.001.0002					2.990,00	0,00	47.050,04D
1.3.1.001.0004			903 Móveis e Utensílios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			103.616,00D
20/07	16	3398	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1718 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	4.000,00		107.616,00D
22/07	16	3412	2.1.2.002.0324	COMPRA NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA	985,00		108.601,00D
Totais conta: 1.3.1.001.0004					4.985,00	0,00	108.601,00D
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...			26.658,48C
02/07	16	3343	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42065 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		4.635,00	31.293,48C
02/07	16	3344	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42103 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		14.720,00	46.013,48C
07/07	15	3081	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 41674 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	10.668,04		35.345,44C
07/07	16	3365	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42170 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		1.247,28	36.592,72C
13/07	15	3112	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 41722 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.707,60		34.885,12C
26/07	15	3233	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 41981 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	9.647,84		25.237,28C
29/07	15	3252	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 42065 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	4.635,00		20.602,28C
30/07		3834	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42533 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		24.250,00	44.852,28C
30/07		3835	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42554 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		1.400,00	46.252,28C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					26.658,48	46.252,28	46.252,28C
2.1.2.002.0006			706 Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.111,86C
01/07		3577	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 135522 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		858,00	3.969,86C
07/07	15	3082	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135343 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.111,86		858,00C
23/07	15	3221	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135522 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	858,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					3.969,86	858,00	0,00C
2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			837,00C
01/07		3836	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1761 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		535,00	1.372,00C
12/07	16	3375	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1719 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		440,00	1.812,00C
15/07	15	3124	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1657 BEE COMERCIO	837,00		975,00C
20/07	16	3398	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 1718 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		4.000,00	4.975,00C
Subtotal					837,00	4.975,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0007

707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	837,00	4.975,00	
23/07	16	3417	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 1760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.532,50	6.507,50
				Totais conta: 2.1.2.002.0007	837,00	6.507,50	6.507,50

2,1,2,002,0010

710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00
21/07	15	3199	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3009 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00
31/07		3580	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		6.400,00	6.400,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0010	6.400,00	6.400,00	6.400,00

2.1.2.002.0012

712 Científica Médica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			150.605,65
02/07	15	3060	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 159898 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	21,60		150.584,05
02/07	15	3061	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 159884 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	19.840,00		130.744,05
06/07	16	3354	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.300,50	133.044,55
06/07	16	3355	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 163201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.026,00	135.070,55
06/07	16	3356	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.067,00	150.137,55
07/07	15	3083	1.1.1.002.0010	PAGTO NF160003 CIENTIFICA MEDICA	31.980,86		118.156,69
07/07	16	3366	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.349,00	122.505,69
08/07	16	3367	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 163622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.106,70	150.612,39
08/07	16	3368	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 163622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.834,45	161.446,84
12/07	15	3102	1.1.1.002.0010	PAGTO NF160270 CIENTIFICA MEDICA	3.149,50		158.297,34
13/07	15	3114	1.1.1.002.0010	PAGTO NF160433 CIENTIFICA MEDICA	174,00		158.123,34
13/07	16	3380	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 164027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		84,06	158.207,40
13/07	16	3381	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 164027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.580,68	161.788,08
13/07	16	3382	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 164025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		366,50	162.154,58
13/07	16	3383	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 164025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.353,25	170.507,83
16/07	16	3395	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 164654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		78,00	170.585,83
16/07	16	3396	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 164654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		760,00	171.345,83
20/07	16	3400	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 164855 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		124,80	171.470,63
20/07	16	3401	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 164886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		865,00	172.335,63
20/07	16	3402	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 164886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.298,50	178.634,13
20/07	16	3403	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 164901 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.336,00	181.970,13
20/07	16	3404	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 164929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.064,14	183.034,27
20/07	16	3405	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 164929 CIENTIFICA MEDICA		10.663,60	193.697,87
				Subtotal	55.165,96	98.258,18	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	55.165,96	98.258,18	
				HOSPITALAR LTDA			
20/07	16	3406	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 164930 CIENTIFICA MEDICA		357,60	194.055,47
				HOSPITALAR LTDA			
21/07	16	3409	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 164772 CIENTIFICA MEDICA		37.500,00	231.555,47
				HOSPITALAR LTDA			
22/07	15	3212	1.1.1.002.0010	PAGTO NF160283/160626/160810 CIENTIFICA	54.319,39		177.236,08
				MEDICA			
23/07	15	3225	1.1.1.002.0010	PAGTO NF162261 CIENTIFICA MEDICA	18.500,00		158.736,08
23/07	16	3418	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 165369 CIENTIFICA MEDICA		2.820,00	161.556,08
				HOSPITALAR LTDA			
23/07	16	3419	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 165383 CIENTIFICA MEDICA		811,20	162.367,28
				HOSPITALAR LTDA			
23/07	16	3420	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 165383 CIENTIFICA MEDICA		3.712,00	166.079,28
				HOSPITALAR LTDA			
26/07	15	3236	1.1.1.002.0010	PAGTO NF162328 CIENTIFICA MEDICA	22.605,30		143.473,98
29/07	16	3440	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 166054 CIENTIFICA MEDICA		7.402,00	150.875,98
				HOSPITALAR LTDA			
29/07	16	3441	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 165951 CIENTIFICA MEDICA		2.316,00	153.191,98
				HOSPITALAR LTDA			
29/07	16	3442	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 165996 CIENTIFICA MEDICA		1.755,26	154.947,24
				HOSPITALAR LTDA			
29/07	16	3443	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 165996 CIENTIFICA MEDICA		6.520,00	161.467,24
				HOSPITALAR LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0012					150.590,65	161.452,24	161.467,24
2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			20.000,00
08/07	15	3091	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 34 DIAGNOSE CONSULTORIA E	20.000,00		0,00
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
31/07		3586	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE		20.000,00	20.000,00
				CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.002.0015			715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			405,00
01/07		3837	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 149506 DISTRIBUIDORA BRASIL		566,00	971,00
				C.P.M. HOSP LTDA			
05/07	16	3352	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 147831 DISTRIBUIDORA BRASIL		634,04	1.605,04
				C.P.M. HOSP LTDA			
05/07	16	3353	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 147831 DISTRIBUIDORA BRASIL		45,00	1.650,04
				C.P.M. HOSP LTDA			
08/07	16	3369	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 148037 DISTRIBUIDORA BRASIL		1.730,45	3.380,49
				C.P.M. HOSP LTDA			
26/07	15	3238	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147434 DISTRIBUIDORA BRASIL	405,00		2.975,49
				COML PROD MED HOSP LTDA			
28/07	16	3427	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 149298 DISTRIBUIDORA BRASIL		4.452,00	7.427,49
				C.P.M. HOSP LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0015					405,00	7.427,49	7.427,49
2.1.2.002.0017			717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			17.760,00
31/07		3588	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO		17.760,00	35.520,00
				ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA			
Subtotal					0,00	17.760,00	

Página: 20

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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

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

2.1.2.002.0027	727	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda
----------------	-----	---------------------------------------

2.1.2.002.0028	728	Hamer Contabil S/S
----------------	-----	--------------------

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

2.1.2.002.0031	731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda
----------------	---

2.1.2.002.0036	736	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda
----------------	-----	---------------------------------------

2.1.2.002.0042	742 Leme e Fonseca Advogados Associados
----------------	---

Página: 21

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0042	742 - Leme e Fonseca Advogados Associados
----------------	---

12. DATE OF BIRTH _____

2120020047	747	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me
------------	-----	--------------------------------------

21.12.2002:0047	747	Medicine Comercio Hospitalar Ltda Me
-----------------	-----	--------------------------------------

2120020048	748 Medsystem Equipos Medicos Fireli
------------	--------------------------------------

2.1.2.002.0040	740	medsystem Equipos Medicos Eire
----------------	-----	--------------------------------

2120020055	755	Panclaria Trihutaria
------------	-----	----------------------

2.1.2.002.0055	755	Papelaria Tributaria
----------------	-----	----------------------

2120020063	763 Talita natalcha Araujo Me
------------	-------------------------------

212100210000	700	Tanta Natashia Araujo Mc
--------------	-----	--------------------------

2.1.2.002.0074	774	LBGS Grupo de Servicios Ltda
----------------	-----	------------------------------

EXPERIÊNCIA	774 - EDCS Grupos de Serviços Ltda
-------------	------------------------------------

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0078

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

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			8.950,00
31/07		3613	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	17.900,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0078	0,00	8.950,00	17.900,00

2.1.2.002.0080

780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			149.469,13C
01/07		3701	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 145614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	153.278,87C
01/07		3840	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		34.939,33	188.218,20C
05/07	15	3068	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40995 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	27.309,17		160.909,03C
05/07		3696	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41520 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		33.136,26	194.045,29C
08/07	15	3093	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 41291 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	27.084,75		166.960,54C
15/07	15	3126	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 41177 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	35.798,30		131.162,24C
19/07		3697	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41697 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.662,72	146.824,96C
20/07	15	3186	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 41313 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.683,28		125.141,68C
30/07	15	3262	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 145614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		121.331,94C
				Totais conta: 2.1.2.002.0080	115.685,24	87.548,05	121.331,94C

2.1.2.002.0088

788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
21/07	15	3205	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39649185 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		1.533,00D
22/07		3614	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39649185 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		1.533,00	0,00C
29/07	15	3257	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39722758 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		1.533,00D
30/07		3615	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39722758 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		1.533,00	0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0088	3.066,00	3.066,00	0,00C

2.1.2.002.0091

791 Ello Distribuidora Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.733,50C
01/07	15	3048	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 30362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.990,00		45.743,50C
01/07	15	3049	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 30361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.885,00		43.858,50C
02/07	16	3341	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 31546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		515,00	44.373,50C
02/07	16	3342	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 31547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		560,00	44.933,50C
07/07	15	3084	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 30560 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	13.226,30		31.707,20C
07/07	16	3363	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 31685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.903,50	36.610,70C
07/07	16	3364	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 31685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		497,50	37.108,20C
08/07	15	3092	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 30680 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	10.446,70		26.661,50C
13/07	16	3379	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 31838 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.250,50	31.912,00C
20/07	16	3399	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 32079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.330,00	47.242,00C
21/07	15	3200	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 31165 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	15.000,00		32.242,00C
22/07	15	3213	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 31226 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.182,50		30.059,50C
22/07	15	3214	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 31231 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.003,00		27.056,50C
29/07	16	3438	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 32460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.230,00	37.286,50C
				Subtotal	48.733,50	37.286,50	

— — —

Página: 23

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0091				791 - Ello Distribuidora Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					48.733,50	37.286,50	
29/07	16	3439	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 32461 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.360,00	38.646,50
30/07	15	3260	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 31546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	515,00		38.131,50
30/07	15	3261	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 31547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	560,00		37.571,50
Totais conta: 2.1.2.002.0091					49.808,50	38.646,50	37.571,50
2.1.2.002.0093				793 Papelaria Dinamica Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							588,90
08/07	15	3094	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 186403 PAPELARIA DINAMICA LTDA	267,30		321,60
15/07	15	3132	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 186879 PAPELARIA DINAMICA LTDA	321,60		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0093					588,90	0,00	0,00
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...							6.870,16
01/07		3841	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1365703 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.741,60	8.611,76
08/07	15	3090	1.1.1.002.0010	PAGTO NF1348381 CIRURGICA FERNANDES	1.650,40		6.961,36
12/07	15	3103	1.1.1.002.0010	PAGTO NF1349223 CIRURGICA FERNANDES	2.014,48		4.946,88
12/07	16	3371	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1358058 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.225,00	6.171,88
15/07	16	3388	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1359701 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.854,77	8.026,65
23/07	15	3226	1.1.1.002.0010	PAGTO NF1353770 CIRURGICA FERNANDES	3.205,28		4.821,37
27/07	16	3422	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1363487 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.077,50	7.898,87
Totais conta: 2.1.2.002.0107					6.870,16	7.898,87	7.898,87
2.1.2.002.0127				827 Master Medicos Hospitalar Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							98,00
12/07	16	3376	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14509 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA		669,99	767,99
Totais conta: 2.1.2.002.0127					0,00	669,99	767,99
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...							31.052,00
31/07		3619	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	38.815,00
Totais conta: 2.1.2.002.0128					0,00	7.763,00	38.815,00
2.1.2.002.0135				835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00
13/07	16	3378	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2282 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		2.868,00	2.868,00
21/07	16	3408	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 2310 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		6.692,00	9.560,00
Totais conta: 2.1.2.002.0135					0,00	9.560,00	9.560,00
2.1.2.002.0140				840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							9.746,61
06/07	15	3079	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 128102 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	271,00		9.475,61
07/07	16	3360	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 130994 SUPERMEDICA DIST		537,00	10.012,61
Subtotal					271,00	537,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	271,00	537,00	
				HOSP EIRELI			
07/07	16	3361	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 130994 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.179,00	12.191,61
07/07	16	3362	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 131030 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.382,41	13.574,02
12/07	16	3372	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 131629 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		51,00	13.625,02
12/07	16	3373	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 131629 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.737,93	16.362,95
12/07	16	3374	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 131629 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.027,25	19.390,20
13/07	15	3119	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 127669 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	384,80		19.005,40
13/07	15	3120	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 127405 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	5.534,03		13.471,37
14/07	16	3386	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 132019 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		908,50	14.379,87
23/07	16	3415	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 133318 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.460,50	17.840,37
23/07	16	3416	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 133318 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		201,49	18.041,86
23/07	15	3227	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 129157 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.436,00		15.605,86
26/07	16	3421	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 133664 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		9.800,00	25.405,86
28/07	16	3424	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 133745 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		589,68	25.995,54
28/07	16	3425	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 133746 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.049,12	28.044,66
28/07	16	3426	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 134110 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		13.515,84	41.560,50
29/07	16	3434	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 134322 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		935,51	42.496,01
29/07	16	3435	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 134322 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		309,40	42.805,41
29/07	16	3436	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 134321 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.672,60	44.478,01
29/07	16	3437	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 134320 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.685,70	47.163,71
Totais conta: 2.1.2.002.0140					8.625,83	46.042,93	47.163,71
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			599.743,40
22/07	15	3216	Multiplo	PAGTO NF 908 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21	22.300,00		577.443,40
31/07		3621	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		22.300,00	599.743,40
Totais conta: 2.1.2.002.0142					22.300,00	22.300,00	599.743,40
2.1.2.002.0143				843 Felipe Uchoa Brito ME			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00
21/07	15	3201	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 65 FELIPE UCHOA BRITO - ME	20.000,00		0,00
31/07		3623	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		20.000,00	20.000,00

Página: 25

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0143					20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.002.0144 844 Stericycle Gestao Ambiental							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			41.264,04
31/07	3627		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	54.386,95
Totais conta: 2.1.2.002.0144					0,00	13.122,91	54.386,95
2.1.2.002.0145 845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			1.080,00
30/07	15	3269	Multiplo	PAGTO 22911 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.080,00		0,00
31/07		3629	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		1.080,00	1.080,00
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.080,00	1.080,00	1.080,00
2.1.2.002.0146 846 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			2.100,00
31/07		3631	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCAOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		1.050,00	3.150,00
Totais conta: 2.1.2.002.0146					0,00	1.050,00	3.150,00
2.1.2.002.0147 847 Medical Clean Medicina Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			14.933,50
31/07		3636	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	18.433,50
Totais conta: 2.1.2.002.0147					0,00	3.500,00	18.433,50
2.1.2.002.0148 848 TL2 Soluções Medicas Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			1.124.103,22
22/07	15	3219	Multiplo	PAGTO NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2021	1.124.103,22		0,00
31/07		3639	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	1.092.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.124.103,22	1.092.000,00	1.092.000,00
2.1.2.002.0151 851 Anbioton Importados Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			167.048,00
05/07	15	3065	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 142689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	19.548,00		147.500,00
05/07	16	3346	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 144753 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.837,50	149.337,50
05/07	16	3347	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 144753 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		3.815,00	153.152,50
14/07	16	3384	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 145445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		138,00	153.290,50
14/07	16	3385	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 145445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		1.191,25	154.481,75
22/07	15	3210	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141648 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	147.500,00		6.981,75
29/07	16	3428	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 146474 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		8.063,15	15.044,90
Subtotal					167.048,00	15.044,90	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0151								851 - Anbioton Importados Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo:	167.048,00	15.044,90			
29/07	16	3429	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 146474 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		91,40	15.136,30		
Totais conta: 2.1.2.002.0151					167.048,00	15.136,30	15.136,30		
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...			599.511,59		
05/07	15	3069	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 54 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	92.997,44		506.514,15		
06/07		3644	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 57 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.048,17	521.562,32		
30/07	15	3264	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 57 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	15.048,07		506.514,25		
31/07		3643	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		123.996,58	630.510,83		
Totais conta: 2.1.2.002.0159					108.045,51	139.044,75	630.510,83		
2.1.2.002.0161								861 Leite Serviços Medicos Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			189.609,41		
28/07	15	3249	Multiplo	PAGTO NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/2021	189.609,41		0,00		
31/07		3648	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195.000,00	195.000,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0161					189.609,41	195.000,00	195.000,00		
2.1.2.002.0162								862 RTD Soluções em Imagem Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			320.000,00		
31/07		3650	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	480.000,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0162					0,00	160.000,00	480.000,00		
2.1.2.002.0164								864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			3.000,00		
31/07		3653	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	6.000,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0164					0,00	3.000,00	6.000,00		
2.1.2.002.0165								865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			9.538,00		
05/07	15	3066	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 34228 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	8.400,00		1.138,00		
19/07	16	3411	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 35322 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		9.800,00	10.938,00		
26/07	15	3234	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 34771 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	1.138,00		9.800,00		
Totais conta: 2.1.2.002.0165					9.538,00	9.800,00	9.800,00		
2.1.2.002.0172								872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			49.758,41		
06/07		3656	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 111/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - JUN/2021		18.466,95	68.225,36		
Subtotal					0,00	18.466,95			
-									

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0172				872 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.466,95	
30/07	15	3266	1.1.1.002.0010	PAGTO NF FT 111 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	18.466,95		49.758,41
30/07	15	3267	1.1.1.002.0010	PAGTO NF NFS 111 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	49.758,41		0,00
31/07		3658	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA		45.039,52	45.039,52
Totais conta: 2.1.2.002.0172					68.225,36	63.506,47	45.039,52
2.1.2.002.0193				893 DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			139.088,46
12/07		3660	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 2201 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		39.494,00	178.582,46
28/07	15	3248	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2201 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	39.494,00		139.088,46
Totais conta: 2.1.2.002.0193					39.494,00	39.494,00	139.088,46
2.1.2.002.0207				914 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/07	16	3345	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 137803 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		3.494,00	3.494,00
21/07	16	3407	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 138643 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		3.494,00	6.988,00
28/07	15	3247	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 137803 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	3.494,00		3.494,00
Totais conta: 2.1.2.002.0207					3.494,00	6.988,00	3.494,00
2.1.2.002.0216				923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.765,00
01/07	15	3050	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1346 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	5.390,00		6.375,00
01/07	15	3051	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1345 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	2.025,00		4.350,00
01/07	15	3052	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1382 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.312,00		3.038,00
01/07	15	3053	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1393 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.038,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0216					11.765,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0259				986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.000,00
31/07		3666	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		25.000,00	50.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0259					0,00	25.000,00	50.000,00
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...			11.238,50
02/07	15	3062	1.1.1.002.0010	PAGTO NF13778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.296,40		9.942,10
05/07	16	3348	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14461 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		616,00	10.558,10
Subtotal					1.296,40	616,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0267

994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.296,40	616,00	
05/07	16	3349	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14434 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		2.504,80	13.062,90
07/07	16	3357	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14441 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.339,20	14.402,10
07/07	16	3358	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14482 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		3.806,76	18.208,86
07/07	16	3359	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14482 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.950,00	20.158,86
09/07	16	3370	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14498 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		9.900,80	30.059,66
12/07	15	3101	1.1.1.002.0010	PAGTO NF13851 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	357,00		29.702,66
13/07	15	3113	1.1.1.002.0010	PAGTO NF13852 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.495,00		28.207,66
13/07	16	3377	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14531 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		191,40	28.399,06
15/07	16	3389	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14550 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		251,00	28.650,06
15/07	16	3390	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14549 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		486,50	29.136,56
15/07	16	3391	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14547 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		304,60	29.441,16
15/07	16	3392	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14547 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		946,00	30.387,16
15/07	16	3393	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 542 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		5.820,00	36.207,16
23/07	15	3222	1.1.1.002.0010	PAGTO NF14360 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	7.824,10		28.383,06
23/07	15	3223	1.1.1.002.0010	PAGTO NF14352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	84,00		28.299,06
23/07	15	3224	1.1.1.002.0010	TED DEVOLVIDA - NF14360 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		7.824,10	36.123,16
23/07	16	3414	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14621 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.837,12	37.960,28
26/07	15	3235	1.1.1.002.0010	PAGTO NF14360 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	7.824,10		30.136,18
29/07	16	3430	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14688 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		2.385,00	32.521,18
29/07	16	3431	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14688 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		492,10	33.013,28
29/07	16	3432	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14687 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		3.178,25	36.191,53
29/07	16	3433	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14687 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		2.277,00	38.468,53
				Totais conta: 2.1.2.002.0267	18.880,60	46.110,63	38.468,53

2.1.2.002.0286

1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares 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...			18.800,00
12/07	15	3106	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1246 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00		18.600,00
13/07	15	3115	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1248 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.600,00		0,00
15/07		3842	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		10.392,00	10.392,00
19/07	16	3397	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1409 HOSPMED COMERCIO DE		1.776,00	12.168,00
				Subtotal	18.800,00	12.168,00	

— — —

Página: 29

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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

2.1.2.002.0290	1017	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli
----------------	------	---------------------------------------

2.1.2.002.0292	1019 R&A Consultoria e Treinamento Ltda
----------------	---

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

2.1.2.002.0298	1027 - JC Conservadora Dedetização Ltda
----------------	---

2.1.2.002.0299	1028 Yago Henrique Malcher dos Santos
----------------	---------------------------------------

2120020302	1031	Brandao & Brandao Ltda
------------	------	------------------------

2.1.2.002.0306	1035	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic
----------------	------	--

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0306 1035 - Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
31/07	2182		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA		1.600,00	4.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					0,00	1.600,00	4.800,00C
2.1.2.002.0324 1053 Mobile Flex Comercial Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
22/07	16	3412	1.3.1.001.0004	COMPRA NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA		985,00	985,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0324					0,00	985,00	985,00C
2.1.2.002.0329 1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							4.679,76C
16/07	15	3136	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1037713 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	180,00		4.499,76C
16/07	15	3137	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1037714 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	599,96		3.899,80C
16/07	15	3138	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1038593 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	180,00		3.719,80C
16/07	15	3139	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1038895 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	599,96		3.119,84C
16/07	15	3140	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1038896 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	599,96		2.519,88C
16/07	15	3141	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1038888 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	180,00		2.339,88C
16/07	15	3142	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1038581 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	599,96		1.739,92C
16/07	15	3143	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1038889 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	180,00		1.559,92C
31/07	3687		5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		779,96	2.339,88C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					3.119,84	779,96	2.339,88C
2.1.2.002.0331 1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							9.500,00C
29/07	15	3254	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1719 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	3.500,00		6.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0331					3.500,00	0,00	6.000,00C
2.1.2.002.0358 1087 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
22/07	16	3413	1.3.1.001.0002	COMPRA NF 189023 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE		2.990,00	2.990,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0358					0,00	2.990,00	2.990,00C
2.1.2.002.0374 1103 E & P Engenharia & Serviços Ltda Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
10/07	3689		5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 1155 E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA ME		3.060,00	3.060,00C
20/07	15	3180	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1155 E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA ME	3.060,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0374					3.060,00	3.060,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0376			1105 Seat Sistemas Eletronicos de Atendimento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.790,00C
16/07	15	3135	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 27126 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA	1.790,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0376					1.790,00	0,00	0,00C
2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.579,58C
20/07	15	3179	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 06/2021	22.685,56		21.894,02C
31/07	7	3849	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2021		25.048,95	46.942,97C
31/07	7	3863	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2021		523,01	47.465,98C
31/07	7	3878	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 07/2021		1.340,21	48.806,19C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					22.685,56	26.912,17	48.806,19C
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.882,85C
16/07	15	3144	2.1.2.002.0063	IRRF S/ PAGTO NF 237 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	40.200,85C
20/07	15	3154	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.331,43		37.869,42C
20/07	15	3155	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.331,43		35.537,99C
20/07	15	3156	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.785,23		31.752,76C
20/07	15	3157	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 1485 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		31.710,76C
20/07	15	3158	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.925,00		28.785,76C
20/07	15	3159	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.925,00		25.860,76C
20/07	15	3160	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 280 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	34,05		25.826,71C
20/07	15	3161	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 296 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	32,90		25.793,81C
20/07	15	3162	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 342 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	26,06		25.767,75C
20/07	15	3163	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		25.633,50C
20/07	15	3164	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		25.315,50C
20/07	15	3165	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	17.443,21		7.872,29C
22/07	15	3215	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.851,26	11.723,55C
22/07	15	3216	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 908 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		334,50	12.058,05C
22/07	15	3219	2.1.2.002.0148	IRRF S/ PAGTO NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		16.861,55	28.919,60C
23/07	15	3228	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	28.961,60C
26/07	15	3239	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	29.128,07C
28/07	15	3249	2.1.2.002.0161	IRRF S/ PAGTO NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.844,14	31.972,21C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					32.328,56	24.417,92	31.972,21C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			112.088,530
16/07	15	3144	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 237 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	113.074,330
20/07	15	3166	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 17748 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	50,22		113.024,110
20/07	15	3167	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.227,41		105.796,700
20/07	15	3168	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.227,41		98.569,290
20/07	15	3169	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.601,31		80.967,980
20/07	15	3170	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 1485 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		80.837,780
20/07	15	3171	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.067,50		71.770,280
20/07	15	3172	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.067,50		62.702,780
20/07	15	3173	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 280 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	105,56		62.597,220
20/07	15	3174	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 296 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	102,01		62.495,210
20/07	15	3175	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 342 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	80,80		62.414,410
20/07	15	3176	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,18		61.998,230
20/07	15	3177	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		61.012,430
20/07	15	3178	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	54.073,93		6.938,500
22/07	15	3215	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.908,37	24.846,870
22/07	15	3216	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 908 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.036,95	25.883,820
22/07	15	3219	2.1.2.002.0148	CSRF S/ PAGTO NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		52.270,80	78.154,620
23/07	15	3228	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	78.284,820
28/07	15	3249	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.816,83	87.101,650
30/07	15	3269	2.1.2.002.0145	CSRF S/ PAGTO 22911 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	87.151,870
Totais conta: 2.1.3.001.0003					106.135,83	81.199,17	87.151,870
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			16.992,110
20/07	15	3191	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.553,79		5.438,320
20/07	15	3192	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		4.922,250
20/07	15	3194	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	304,82		4.617,430
20/07	15	3195	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 6905 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.	508,45		4.108,980
20/07	15	3193	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM	3.952,05		156,930
Subtotal					16.835,18	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.3.001.0004				243 - ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.835,18	0,00	
				IMAGEM LTDA			
22/07	15	3215	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 31772 GUIMA CONSECO		11.553,78	11.710,71
				CONST, SERV E COM LTDA			
26/07	15	3239	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE		499,42	12.210,13
				SERVIÇOS LTDA			
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	16.835,18	12.053,20	12.210,13

2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.483,65
26/07	15	3237	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS S/ FOLHA MES 06/2021	6.483,65		0,00
31/07	7	3892	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 07/2021		6.932,84	6.932,84
31/07		3930	5.1.1.001.0022	FOPAG DIF Valor PIS 07/2021		167,95	7.100,79
31/07		3931	5.1.1.001.0022	FOPAG DIF Valor PIS 07/2021		144,37	7.245,16
Totais conta: 2.1.3.001.0006					6.483,65	7.245,16	7.245,16

2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			554.792,31C
06/07	15	3074	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIOS MES 06/2021	550.941,86		3.850,45C
06/07	15	3077	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO - KELY CORY DE LIMA	4.736,48		886,03D
06/07	15	3078	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO - Raimunda Duarte De Carvalho	870,61		1.756,64D
07/07	15	3089	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO - LEVINETE FONSECA DOS REIS	1.109,66		2.866,30D
31/07	7	3846	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 07/2021		462.800,74	459.934,44C
31/07	7	3847	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021		296,69	460.231,13C
31/07	7	3848	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 07/2021	56.367,42		403.863,71C
31/07	7	3849	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2021	25.048,95		378.814,76C
31/07	7	3850	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 07/2021		2.472,30	381.287,06C
31/07	7	3851	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 07/2021		19.495,09	400.782,15C
31/07	7	3852	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021	417,45		400.364,70C
31/07	7	3853	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 07/2021	1.256,57		399.108,13C
31/07	7	3854	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Férias 07/2021	4.415,30		394.692,83C
31/07	7	3855	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 07/2021	42.489,33		352.203,50C
31/07	7	3856	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 07/2021		4.249,03	356.452,53C
31/07	7	3857	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2021		5.433,60	361.886,13C
31/07	7	3858	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 07/2021		1.722,89	363.609,02C
31/07	7	3859	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 07/2021		6.812,45	370.421,47C
31/07	7	3860	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 07/2021		574,30	370.995,77C
31/07	7	3861	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2021	426,16		370.569,61C
31/07	7	3862	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2021	422,35		370.147,26C
31/07	7	3863	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2021	523,01		369.624,25C
31/07	7	3864	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 07/2021	14.573,49		355.050,76C
31/07	7	3865	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2021	6.015,45		349.035,31C
31/07	7	3866	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2021	1.256,57		347.778,74C
31/07	7	3867	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2021		28.714,03	376.492,77C
31/07	7	3868	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2021	88,97		376.403,80C
31/07	7	3869	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 07/2021	314,07		376.089,73C
31/07	7	3870	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2021		4.494,92	380.584,65C
31/07	7	3871	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 07/2021		1.808,13	382.392,78C
31/07	7	3872	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 07/2021		602,71	382.995,49C
31/07	7	3873	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 07/2021	273,07		382.722,42C
31/07	7	3874	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	2.137,77		380.584,65C
31/07	7	3875	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2021		30.265,09	410.849,74C
31/07	7	3876	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2021		3.429,27	414.279,01C
31/07	7	3877	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2021		2.270,82	416.549,83C
31/07	7	3878	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 07/2021	1.340,21		415.209,62C

Subtotal

715.024,75

575.442,06

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					715.024,75	575.442,06	
31/07	7	3879	2.1.4.002.0001	FOPAG 07/2021 Férias No Mês		36.183,64	451.393,26
31/07	7	3880	2.1.4.002.0001	FOPAG 07/2021 1/3 de Férias no Mês		12.061,17	463.454,43
31/07	7	3881	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 07/2021		347,67	463.802,10
31/07	7	3882	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 07/2021		460,56	464.262,66
31/07	7	3883	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 07/2021		27.486,53	491.749,19
31/07	7	3884	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 07/2021		16.753,08	508.502,27
31/07	7	3885	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2021		38.594,80	547.097,07
31/07	7	3886	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 07/2021		372,76	547.469,83
31/07	7	3887	5.1.1.001.0015	FOPAG Dif. Gratificação 07/2021		90,00	547.559,83
31/07	7	3888	5.1.1.001.0001	FOPAG Dif. Salario 07/2021		146,72	547.706,55
31/07		3902	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021		0,02	547.706,57
31/07		3903	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF Horas Extras 50% 07/2021		0,16	547.706,73
31/07		3904	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF Sal Afast Pago Empregador 07/2021		291,80	547.998,53
31/07		3905	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF Sal Afast Pago Empregador 07/2021		222,51	548.221,04
31/07		3906	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF Insalubridade 40% COVID19 07/2021		1.666,80	549.887,84
31/07		3907	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF Insalubridade 40% COVID19 07/2021		1.723,02	551.610,86
31/07		3908	2.1.4.001.0004	FOPAG DIF Salário Maternidade 07/2021		249,62	551.860,48
31/07		3909	2.1.4.001.0004	FOPAG DIF Salário Maternidade 07/2021		249,62	552.110,10
31/07		3910	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF Salário 07/2021		8.799,76	560.909,86
31/07		3911	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF Salário 07/2021 ,		9.064,67	569.974,53
31/07		3912	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF Adicional Noturno Horas 20% 07/2021		557,90	570.532,43
31/07		3913	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF Adicional Noturno Horas 20% 07/2021		572,38	571.104,81
31/07		3914	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR Adicional Noturno 07/2021		138,20	571.243,01
31/07		3915	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF DSR Adicional Noturno 07/2021		114,49	571.357,50
31/07		3916	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2021		1.336,89	572.694,39
31/07		3917	5.1.1.001.0016	FOPAG DIF Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2021		1.484,73	574.179,12
31/07		3918	5.1.1.001.0015	FOPAG DIF Premio Incentivo 07/2021		466,17	574.645,29
31/07		3919	5.1.1.001.0015	FOPAG DIF Premio Incentivo 07/2021		491,77	575.137,06
31/07		3920	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021	0,12		575.136,94
31/07		3921	5.1.1.001.0001	FOPAG DIF Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021	0,38		575.136,56
31/07		3922	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS s/ DIF Salário 07/2021	1.367,34		573.769,22
31/07		3923	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS s/ DIF Salário 07/2021	1.402,35		572.366,87
Totais conta: 2.1.4.001.0001					717.794,94	735.369,50	572.366,87
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							217.657,82
20/07	15	3185	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS MES 06/2021	217.657,82		0,00
31/07	7	3848	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 07/2021		56.367,42	56.367,42
31/07	7	3851	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 07/2021	19.495,09		36.872,33
31/07	7	3854	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Férias 07/2021		4.415,30	41.287,63
31/07	7	3861	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2021		426,16	41.713,7

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.593,93
06/07	15	3075	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS MES 06/2021	51.593,93		0,00
31/07	7	3889	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 07/2021		55.390,05	55.390,05
31/07		3924	5.1.1.001.0007	FOPAG DIF Valor FGTS 07/2021		1.349,68	56.739,73
31/07		3925	5.1.1.001.0007	FOPAG DIF Valor FGTS 07/2021		1.161,22	57.900,95
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	51.593,93	57.900,95	57.900,95

2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.020,99C
07/07	15	3086	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - LEILA NASCIMENTO SANTANA	3.115,21		905,78C
07/07	15	3087	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA	2.091,78		1.186,00D
12/07	15	3109	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - LISANDRA THAYNARA FREITAS DA SILVA	2.404,86		3.590,86D
13/07	15	3117	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - WANESSA PINTO DE MELO	1.368,41		4.959,27D
23/07	15	3230	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - LEVINETE FONSECA DOS REIS	987,46		5.946,73D
28/07	15	3250	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - TELMA DA SILVEIRA MARTINS	5.503,49		11.450,22D
30/07	15	3263	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO INDIANARA BUENO DE ANDRADE DE MORAIS	2.217,49		13.667,71D
31/07	7	3864	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 07/2021		14.573,49	905,78C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					17.688,70	14.573,49	905,78C

2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.838,10C
20/07	15	3181	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	42.363,88		31.525,78D
20/07	15	3182	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		33.418,02D
20/07	15	3184	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		42.363,88D
22/07	15	3215	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		42.363,88	0,00C
26/07	15	3239	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	1.831,20C
				Totais conta: 2.1.4.001.0013	53.201,98	44.195,08	1.831,20C

2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							914.067,15C
31/07	7	3858	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 07/2021	1.722,89		912.344,26C
31/07	7	3859	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 07/2021	6.812,45		905.531,81C
31/07	7	3860	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 07/2021	574,30		904.957,51C
31/07	7	3871	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 07/2021	1.808,13		903.149,38C
31/07	7	3872	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 07/2021	602,71		902.546,67C
31/07	7	3877	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2021	2.270,82		900.275,85C
31/07	7	3879	2.1.4.001.0001	FOPAG 07/2021 Férias No Mês	36.183,64		864.092,21C
31/07	7	3880	2.1.4.001.0001	FOPAG 07/2021 1/3 de Férias no Mês	12.061,17		852.031,04C
31/07	7	3893	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 07/2021		106.986,89	959.017,93C
31/07	7	3895	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 07/2021		12.681,64	971.699,57C
31/07	7	3896	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 07/2021		3.595,95	975.295,52C
31/07	7	3897	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 07/2021		449,49	975.745,01C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					62.036,11	123.713,97	975.745,01C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			389.150,79C	
31/07	7	3857	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2021	5.433,60		383.717,19C	
31/07	7	3899	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 07/2021		18.176,89	401.894,08C	
31/07	7	3900	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2021		5.230,70	407.124,78C	
31/07	7	3898	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 07/2021		70.818,77	477.943,55C	
31/07	7	3901	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 07/2021		653,83	478.597,38C	
Totais conta: 2.1.4.002.0004					5.433,60	94.880,19	478.597,38C	
2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			213.447,48C	
31/07		3705	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2021		21.238,17	234.685,65C	
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	21.238,17	234.685,65C	
2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.000,00C	
06/07	15	3080	1.1.1.002.0010	PAGTO ALUGUEL JULHO VALMOR JOSE CAYE	2.000,00		0,00C	
31/07		3708	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - AGOSTO/2021		2.000,00	2.000,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0001					2.000,00	2.000,00	2.000,00C	
2.1.5.001.0002			286 Energia Eletrica a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.515,48C	
08/07		3710	5.1.3.001.0002	PROVISAO NF 21998826 ENEL MES 07/2021		56,19	21.571,67C	
19/07	15	3150	1.1.1.002.0010	PAGTO NF JUNHO ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	56,19		21.515,48C	
Totais conta: 2.1.5.001.0002					56,19	56,19	21.515,48C	
2.1.5.001.0003			287 Agua a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.208,45C	
06/07		3712	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2143034552 SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 06/2021		35.217,45	47.425,90C	
12/07	15	3111	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 2143034552 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	35.217,45		12.208,45C	
Totais conta: 2.1.5.001.0003					35.217,45	35.217,45	12.208,45C	
2.1.5.001.0004			288 Telefone a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/07		3717	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2107.012998740 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-0525		81,60	81,60C	
01/07		3718	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2107.012998742 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-0509		81,60	163,20C	
01/07		3719	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2107.012998739 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-1097		81,60	244,80C	
01/07		3720	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2107.012998741 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-3129		81,60	326,40C	
15/07	15	3128	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 36420509 OI BR	81,60		244,80C	
15/07	15	3129	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 36420525 OI BR	81,60		163,20C	
15/07	15	3130	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 36421097 OI BR	81,60		81,60C	
15/07	15	3131	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 36423129 OI BR	81,60		0,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0004					326,40	326,40	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

3.1.1.001.0006

375 Contrato 026/2020 Formosa/GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.694.961,20C
31/07		3933	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		7.550.081,00	34.245.042,20C
				Totais conta: 3.1.1.001.0006	0,00	7.550.081,00	34.245.042,20C

3.1.3.001.0001

385 Rendimento Aplicações

<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...			11.304,42C
31/07	3558		1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICACAO CDB		567,22	11.871,64C
31/07	3562		1.1.1.003.0006	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		195,76	12.067,40C
31/07	3566		1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		0,03	12.067,43C
31/07	3573		1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICACAO		1.703,48	13.770,91C
				Totais conta: 3.1.3.001.0001	0,00	2.466,49	13.770,91C

4.1.1.001.0001

400 Materiais e Medicamentos consumidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.443.128,03D
31/07	3945	1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		143.879,10		5.587.007,13D
31/07	3946	1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		45.267,23		5.632.274,36D
31/07	3947	1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		894,07		5.633.168,43D
31/07	3948	1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES		5.145,89		5.638.314,32D
31/07	3949	1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES		339,57		5.638.653,89D
31/07	3950	1.1.3.001.0008	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		687,56		5.639.341,45D
31/07	3951	1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		917,45		5.640.258,90D
31/07	3952	1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		512,02		5.640.770,92D
31/07	3954	1.1.3.001.0014	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NO MES		45,60		5.640.816,52D
31/07	3955	1.1.3.001.0017	CONSUMO DO ESTOQUE DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES		325,14		5.641.141,66D
31/07	3953	1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		620.341,15		6.261.482,81D
			Totais conta: 4.1.1.001.0001		818.354,78	0,00	6.261.482,81D

5.1.1.001.0001

500 Salários e Ordenados

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.773.153,52D
31/07	7	3846	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 07/2021	462.800,74		3.235.954,26D
31/07	7	3847	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021	296,69		3.236.250,95D
31/07	7	3850	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 07/2021	2.472,30		3.238.723,25D
31/07	7	3852	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021		417,45	3.238.305,80D
31/07	7	3853	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 07/2021		1.256,57	3.237.049,23D
31/07	7	3856	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 07/2021	4.249,03		3.241.298,26D
31/07	7	3866	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2021		1.256,57	3.240.041,69D
31/07	7	3867	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2021	28.714,03		3.268.755,72D
31/07	7	3870	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2021	4.494,92		3.273.250,64D
31/07	7	3876	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2021	3.429,27		3.276.679,91D
31/07	7	3881	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 07/2021	347,67		3.277.027,58D
31/07	7	3888	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Salario 07/2021	146,72		3.277.174,30D
31/07		3902	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021	0,02		3.277.174,32D

Subtotal

506.951,39

2.930,59

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.1.001.0001			500 - Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					506.951,39	2.930,59	
31/07	3903		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Horas Extras 50% 07/2021	0,16		3.277.174,48D
31/07	3904		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Sal Afast Pago Empregador 07/2021	291,80		3.277.466,28D
31/07	3905		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Sal Afast Pago Empregador 07/2021	222,51		3.277.688,79D
31/07	3910		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Salário 07/2021	8.799,76		3.286.488,55D
31/07	3911		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Salário 07/2021 ,	9.064,67		3.295.553,22D
31/07	3912		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Adicional Noturno Horas 20% 07/2021	557,90		3.296.111,12D
31/07	3913		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Adicional Noturno Horas 20% 07/2021	572,38		3.296.683,50D
31/07	3914		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR Adicional Noturno 07/2021	138,20		3.296.821,70D
31/07	3915		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF DSR Adicional Noturno 07/2021	114,49		3.296.936,19D
31/07	3920		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021		0,12	3.296.936,07D
31/07	3921		2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021		0,38	3.296.935,69D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					526.713,26	2.931,09	3.296.935,69D
5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							412.227,66D
31/07	7	3893	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 07/2021	106.986,89		519.214,55D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					106.986,89	0,00	519.214,55D
5.1.1.001.0005			504 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							302.457,86D
31/07	7	3898	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 07/2021	70.818,77		373.276,63D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					70.818,77	0,00	373.276,63D
5.1.1.001.0006			505 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.123.692,31D
31/07	7	3890	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 07/2021	148.232,95		1.271.925,26D
31/07	7	3891	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2021	39.079,52		1.311.004,78D
31/07	7	3899	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 07/2021	18.176,89		1.329.181,67D
31/07	3926		2.1.4.001.0004	FOPAG DIF Valor INSS Empresa 07/2021	3.640,20		1.332.821,87D
31/07	3927		2.1.4.001.0004	FOPAG DIF Valor INSS Empresa 07/2021	3.121,92		1.335.943,79D
31/07	3928		2.1.4.001.0004	FOPAG DIF Valor INSS Terceiros 07/2021	959,91		1.336.903,70D
31/07	3929		2.1.4.001.0004	FOPAG DIF Valor INSS Terceiros 07/2021	823,05		1.337.726,75D
31/07	7	3895	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 07/2021	12.681,64		1.350.408,39D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					226.716,08	0,00	1.350.408,39D
5.1.1.001.0007			506 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							326.788,36D
31/07	7	3900	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2021	5.230,70		332.019,06D
31/07	7	3889	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 07/2021	55.390,05		387.409,11D
31/07		3924	2.1.4.001.0005	FOPAG DIF Valor FGTS 07/2021	1.349,68		388.758,79D
31/07		3925	2.1.4.001.0005	FOPAG DIF Valor FGTS 07/2021	1.161,22		389.920,01D
31/07	7	3896	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 07/2021	3.595,95		393.515,96D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					66.727,60	0,00	393.515,96D
5.1.1.001.0008			507 Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							28.726,73D
12/07	15	3105	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS RESCISAO - LISANDRA THAYNARA FREITAS DA SILVA	127,92		28.854,65D
31/07	7	3865	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2021		6.015,45	22.

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.1.001.0010			509 Vale Transporte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			522,20C
31/07	7	3868	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2021		88,97	611,17C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	88,97	611,17C
5.1.1.001.0015			514 Prêmios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			239.437,54D
31/07	7	3883	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 07/2021	27.486,53		266.924,07D
31/07	7	3884	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 07/2021	16.753,08		283.677,15D
31/07	7	3886	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 07/2021	372,76		284.049,91D
31/07	7	3887	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Gratificação 07/2021	90,00		284.139,91D
31/07		3918	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Premio Incentivo 07/2021	466,17		284.606,08D
31/07		3919	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Premio Incentivo 07/2021	491,77		285.097,85D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					45.660,31	0,00	285.097,85D
5.1.1.001.0016			515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			388.728,63D
31/07	7	3875	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2021	30.265,09		418.993,72D
31/07	7	3885	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2021	38.594,80		457.588,52D
31/07		3906	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Insalubridade 40% COVID19 07/2021	1.666,80		459.255,32D
31/07		3907	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Insalubridade 40% COVID19 07/2021	1.723,02		460.978,34D
31/07		3916	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2021	1.336,89		462.315,23D
31/07		3917	2.1.4.001.0001	FOPAG DIF Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2021	1.484,73		463.799,96D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					75.071,33	0,00	463.799,96D
5.1.1.001.0022			521 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			41.107,63D
31/07	7	3892	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 07/2021	6.932,84		48.040,47D
31/07		3930	2.1.3.001.0006	FOPAG DIF Valor PIS 07/2021	167,95		48.208,42D
31/07		3931	2.1.3.001.0006	FOPAG DIF Valor PIS 07/2021	144,37		48.352,79D
31/07	7	3897	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 07/2021	449,49		48.802,28D
31/07	7	3901	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 07/2021	653,83		49.456,11D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					8.348,48	0,00	49.456,11D
5.1.1.001.0025			524 Adicional por tempo de Serviço				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			231,73D
31/07	7	3882	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 07/2021	460,56		692,29D
Totais conta: 5.1.1.001.0025					460,56	0,00	692,29D
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			109.118,15D
31/07		3705	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2021	21.238,17		130.356,32D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					21.238,17	0,00	130.356,32D
5.1.2.001.0003			542 Aluguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.639,90D
31/07		3708	2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - AGOSTO/2021	2.000,00		13.639,90D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					2.000,00	0,00	13.639,90D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.2.001.0006			545 Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.156,84 D
01/07		3784	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 12139 MS RESTAURANTE EIRELI ME	15,56		1.172,40 D
06/07		3828	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 18036 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME	41,05		1.213,45 D
12/07		3797	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 12191 MS RESTAURANTE EIRELI ME	28,00		1.241,45 D
20/07		3807	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 18234 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME	33,66		1.275,11 D
22/07		3813	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 432178 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA	19,00		1.294,11 D
27/07		3818	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 12196 MS RESTAURANTE EIRELI ME	28,56		1.322,67 D
27/07		3819	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 487928 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA	37,00		1.359,67 D
29/07		3820	1.1.1.001.0001	PAGTO CF ENGENHO	19,00		1.378,67 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0006	221,83	0,00	1.378,67 D

5.1.2.001.0009			548 Material de Uso e Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.494,00D
05/07		3785	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1388 MULTIPLA CENTER - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAP	59,00		6.553,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0009	59,00	0,00	6.553,00D

5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			765,92 D
08/07		3790	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 748 PAPELARIA MEGA JETT EIRELI	107,00		872,92 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	107,00	0,00	872,92 D

5.1.2.001.0013			552 Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			352,90 D
01/07	3780		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001101625160260 ZEKM PEDAGIO	2,90		355,80 D
01/07	3781		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002201625163031 T1LD PEDAGIO	1,90		357,70 D
01/07	3782		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 202081625178457 YBY5 PEDAGIO	1,90		359,60 D
01/07	3783		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001071625180704 PUFG PEDAGIO	2,90		362,50 D
06/07	3788		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591625589779 TBZE PEDAGIO	2,90		365,40 D
06/07	3825		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002191625592377 MWHT PEDAGIO	1,90		367,30 D
06/07	3826		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002071625618037 PWSR PEDAGIO	1,90		369,20 D
06/07	3827		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001051625620409 PNTU PEDAGIO	2,90		372,10 D
12/07	3793		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001111626108095 AXF1 PEDAGIO	2,90		375,00 D
12/07	3794		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002201626110445 BVRR PEDAGIO	1,90		376,90 D
12/07	3795		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002061626135364 3BNY PEDAGIO	1,90		378,80 D
12/07	3796		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061626137735 TJF9 PEDAGIO	2,90		381,70 D
20/07	3803		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001101626798467 FBYI PEDAGIO	2,90		384,60 D
20/07	3805		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002101626815173 BXIQPEDAGIO	1,90		386,50 D
20/07	3806		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061626817578 PUFG PEDAGIO	2,90		389,40 D
20/07	3804		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002201626800681 EIID PEDAGIO	1,90		391,30 D
22/07	3809		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591626978268 E5DE PEDAGIO	2,90		394,20 D
22/07	3810		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002641626980906 GLKA PEDAGIO	1,90		396,10 D
22/07	3811		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002091626985699 LHW2 PEDAGIO	1,90		398,00 D
22/07	3812		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001051626989607 SCCZ PEDAGIO	2,90		400,90 D
27/07	3814		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001101627397809 QSQZ PEDAGIO	2,90		403,80 D
27/07	3815		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002181627402044 TZVL PEDAGIO	1,90		405,70 D
27/07	3816		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002061627426714 LI3S PEDAGIO	1,90		407,60 D
27/07	3817		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061627428987 CUGD PEDAGIO	2,90		410,50 D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					57,60	0,00	410,50 D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.2.001.0020			559 Viagens e Estadias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.149,68 D
01/07		3577	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 135522 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	858,00		22.007,68 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0020	858,00	0,00	22.007,68 D

5.1.2.001.0026			565 Material de Informatica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.068,15 D
14/07		3800	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 13071 ELETRICA INSTALADORA MOURA LTDA	10,00		3.078,15 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0026	10,00	0,00	3.078,15 D

5.1.2.001.0032			572 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.174,88D
01/07	3717		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2107.012998740 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-0525	81,60		1.256,48D
01/07	3718		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2107.012998742 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-0509	81,60		1.338,08D
01/07	3719		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2107.012998739 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-1097	81,60		1.419,68D
01/07	3720		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2107.012998741 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-3129	81,60		1.501,28D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					326,40	0,00	1.501,28D

5.1.2.001.0037			577 Bens duraveis nao Imobilizado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/07		3799	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2127 CASA DAS UTILIDADES DOSMETICAS LTDA - SABONETEIRAS	320,00		320,00D
15/07		3801	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1395 MULTIPLA CENTER - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAP - 4 LIXEIRAS	210,00		530,00D
19/07		3802	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 UN CADEIRA P/ BALCAO C BRAÇO COURVIN PRETA/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA	985,00		1.515,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0037	1.515,00	0,00	1.515,00D

5.1.3.001.0002			591 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47.900,90 D
06/07	3712		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2143034552 SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 06/2021	35.217,45		83.118,35 D
08/07	3710		2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 21998826 ENEL MES 07/2021	56,19		83.174,54 D
				Totais conta: 5.1.3.001.0002	35.273,64	0,00	83.174,54 D

5.1.3.001.0008			597 Combustíveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.919,00D
22/07	3614		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39649185 TICKET	1.533,00		22.452,00D
				SOLUÇÕES HDFGT SA			
30/07	3615		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39722758 TICKET	1.533,00		23.985,00D
				SOLUÇÕES HDFGT SA			
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	3.066.00	0.00	23.985,00D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.3.001.0009

598 Locação de Maquinas e Equipos

<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...			225.445,42 D
01/07	3701	2.1.2.002.0080	PROVISAO FATURA 145614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74		229.255,16 D
06/07	3656	2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA LOC 111/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - JUN/2021		18.466,95		247.722,11 D
31/07	3687	2.1.2.002.0329	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		779,96		248.502,07 D
			Totais conta: 5.1.3.001.0009		23.056,65	0,00	248.502,07 D

5.1.3.001.0011

600 Serviços de Terceiros PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.276.032,16D
02/07		3674	2.1.2.002.0290	SERVIÇOS TOMADOS NF 95 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	3.450,00		7.279.482,16D
06/07		3644	2.1.2.002.0159	SERVIÇOS TOMADOS NF 57 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.048,17		7.294.530,33D
09/07		3791	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 714 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS E CIA LTDA	155,00		7.294.685,33D
12/07		3792	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 288 DW LTDA ME	90,00		7.294.775,33D
14/07		3798	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3413 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	50,00		7.294.825,33D
29/07		3822	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3496 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	210,00		7.295.035,33D
30/07		3821	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 23374 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA	100,00		7.295.135,33D
30/07		3823	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 296 DW LTDA ME	211,10		7.295.346,43D
31/07		2182	2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	1.600,00		7.296.946,43D
31/07		3580	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.400,00		7.303.346,43D
31/07		3586	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		7.323.346,43D
31/07		3588	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00		7.341.106,43D
31/07		3597	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA	407.902,93		7.749.009,36D
31/07		3599	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00		7.767.009,36D
31/07		3601	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00		7.769.809,36D
31/07		3608	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		7.791.009,36D
31/07		3611	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	298.188,60		8.089.197,96D
31/07		3613	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	8.950,00		8.098.147,96D
31/07		3619	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		8.105.910,96D
31/07		3621	2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22.300,00		8.128.210,96D
31/07		3623	2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	20.000,00		8.148.210,96D
31/07		3627	2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		8.161.333,87D

Subtotal

885.301,71

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	885.301,71	0,00	
31/07	3629		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.080,00		8.162.413,87D
31/07	3631		2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP	1.050,00		8.163.463,87D
31/07	3643		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	123.996,58		8.287.460,45D
31/07	3650		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00		8.447.460,45D
31/07	3653		2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		8.450.460,45D
31/07	3658		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA	45.039,52		8.495.499,97D
31/07	3666		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA	25.000,00		8.520.499,97D
31/07	3603		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		8.544.999,97D
31/07	3677		2.1.2.002.0298	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.500,00		8.548.499,97D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.272.467,81	0,00	8.548.499,97D
5.1.3.001.0012			601 Serviços de Terceiros PF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/07	3787		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3370 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	10,00		10,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0012					10,00	0,00	10,00D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.970.238,60D
31/07	3592		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		9.080.238,60D
31/07	3606		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		9.113.888,60D
31/07	3636		2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		9.117.388,60D
31/07	3639		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00		10.209.388,60D
31/07	3648		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	195.000,00		10.404.388,60D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.434.150,00	0,00	10.404.388,60D
5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			118.441,02D
06/07	3789		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 251 ALFA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	30,00		118.471,02D
10/07	3689		2.1.2.002.0374	SERVIÇOS TOMADOS NF 1155 E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA ME	3.060,00		121.531,02D
21/07	3808		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3517 LAZARO FREIRE DA SILVA EPP	200,00		121.731,02D
30/07	3824		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 88697 CASA DO ENCANADOR	34,00		121.765,02D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					3.324,00	0,00	121.765,02D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

5.1.3.001.0015			604 Manutenção de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.940,00D
31/07	3680		2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		18.675,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					3.735,00	0,00	18.675,00D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.219,18D
31/07	3564		1.1.1.003.0006	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	5,12		3.224,30D
31/07	3569		1.1.1.003.0018	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	0,01		3.224,31D
31/07	3574		1.1.1.003.0020	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	944,97		4.169,28D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					950,10	0,00	4.169,28D
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.476,61D
01/07	15	3056	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		4.531,61D
01/07	15	3058	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		4.542,06D
05/07	15	3073	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		4.544,56D
09/07	15	3097	1.1.1.002.0010	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		4.552,06D
09/07	15	3100	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		4.554,56D
12/07		3568	1.1.1.002.0024	TARIFA MENSALIDADE	105,00		4.659,56D
13/07	15	3121	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		4.681,56D
14/07	15	3123	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	66,00		4.747,56D
16/07	15	3145	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		4.780,56D
16/07	15	3147	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		4.791,01D
19/07	15	3153	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		4.802,01D
20/07	15	3188	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		4.813,01D
20/07	15	3190	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		4.823,46D
20/07	15	3198	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		4.825,96D
21/07	15	3204	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		4.836,96D
22/07	15	3217	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		4.858,96D
22/07	15	3220	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		4.869,41D
23/07	15	3232	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	66,00		4.935,41D
26/07	15	3242	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		4.990,41D
26/07	15	3243	1.1.1.002.0023	MANUT CTA	49,00		5.039,41D
27/07	15	3246	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		5.061,41D
29/07	15	3256	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		5.083,41D
30/07	15	3268	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		5.105,41D
30/07	15	3272	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		5.107,91D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					631,30	0,00	5.107,91D
5.1.7.001.0003			622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.494,01D
20/07	15	3184	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	945,56		35.439,57D
20/07	15	3193	1.1.1.002.0009	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	365,17		35.804,74D
27/07	15	3244	1.1.1.002.0010	PAGTO JUROS S/ PIS S/ FOLHA MES 06/2021	21,54		35.826,28D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					1.332,27	0,00	35.826,28D
5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.551,42D
31/07	3563		1.1.1.003.0006	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	49,03		1.600,45D
31/07	3575		1.1.1.003.0020	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	131,77		1.732,22D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					180,80	0,00	1.732,22D

- - Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
01/07	3048	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.990,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			2.990,00
			PAGTO NF 30362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
01/07	3049	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.885,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.885,00
			PAGTO NF 30361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
01/07	3050	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	5.390,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			5.390,00
			PAGTO NF 1346 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
01/07	3051	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.025,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			2.025,00
			PAGTO NF 1345 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
01/07	3052	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.312,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.312,00
			PAGTO NF 1382 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
01/07	3053	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	3.038,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			3.038,00
			PAGTO NF 1393 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
01/07	3054	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	962.471,21		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			962.471,21
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
01/07	3055	Multiplos		20.833,79		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			20.833,79
			PAGTO FERIAS MES 06/2021			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.035,11		
			PAGTO FERIAS ABADIA GOMES DE SOUZA			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.032,01		
			PAGTO FERIAS ABADIA SANTANA SUARES			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.033,14		
			PAGTO FERIAS ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.252,82		
			PAGTO FERIAS DAIANE SOARES PEREIRA			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.973,90		
			PAGTO FERIAS FABIANE FERREIRA DA SILVA			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.032,03		
			PAGTO FERIAS MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.252,03		
			PAGTO FERIAS MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.958,31		
			PAGTO FERIAS NATIELLE REIS MAGALHAES			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.264,44		
			PAGTO FERIAS SIRLEY HONORIA SILVA GONÇALVES			
01/07	3056	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			55,00
			TARIFA TED BCE			
01/07	3057	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.000.000,00		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			1.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
01/07	3058	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			10,45
			DOC/TED INTERNET			
01/07	3059	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	999.112,05		
A TRANSPORTAR:				2.999.122,50		2.000.010,45

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.999.122,50	2.000.010,45
01/07	3059		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.003.0020		Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		999.112,05
			RESG AUTOM		
01/07	3577		Viagens e Estadias	858,00	
	2.1.2.002.0006		Augustus Passagens e Turismo Ltda		858,00
			PROVISAO FATURA 135522 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
01/07	3701		Locação de Maquinas e Equiptos	3.809,74	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
			PROVISAO FATURA 145614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/07	3717		Telefone	81,60	
	2.1.5.001.0004		Telefone a pagar		81,60
			PROVISAO FATURA 2107.012998740 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-0525		
01/07	3718		Telefone	81,60	
	2.1.5.001.0004		Telefone a pagar		81,60
			PROVISAO FATURA 2107.012998742 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-0509		
01/07	3719		Telefone	81,60	
	2.1.5.001.0004		Telefone a pagar		81,60
			PROVISAO FATURA 2107.012998739 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-1097		
01/07	3720		Telefone	81,60	
	2.1.5.001.0004		Telefone a pagar		81,60
			PROVISAO FATURA 2107.012998741 OI SA MES 07/2021 - TEL 61 3642-3129		
01/07	3780		Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001101625160260 ZEKM PEDAGIO		
01/07	3781		Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002201625163031 T1LD PEDAGIO		
01/07	3782		Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 202081625178457 YBY5 PEDAGIO		
01/07	3783		Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001071625180704 PUFG PEDAGIO		
01/07	3784		Lanches e Refeições	15,56	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		15,56
			PAGTO CF 12139 MS RESTAURANTE EIRELI ME		
01/07	3836		12 - Medicamentos	535,00	
	2.1.2.002.0007		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		535,00
			COMPRA NF 1761 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
01/07	3837		12 - Medicamentos	566,00	
	2.1.2.002.0015		Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		566,00
			COMPRA NF 149506 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		
01/07	3838		12 - Medicamentos	2.119,00	
	2.1.2.002.0055		Papelaria Tributaria		2.119,00
			COMPRA NF 467152 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
01/07	3839		12 - Medicamentos	2.661,00	
	2.1.2.002.0055		Papelaria Tributaria		2.661,00
			COMPRA NF 465363 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
01/07	3840		12 - Medicamentos	34.939,33	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		34.939,33
			COMPRA NF 42212 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
A TRANSPORTAR:				3.044.962,13	3.044.962,13
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.044.962,13		3.044.962,13
01/07	3841	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.741,60		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.741,60
			COMPRA NF 1365703 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
01/07	3844	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.820,00		
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se			5.820,00
			COMPRA NF 542 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO			
02/07	3060	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	21,60		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			21,60
			PAGTO NF 159898 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
02/07	3061	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	19.840,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			19.840,00
			PAGTO NF 159884 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
02/07	3062	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.296,40		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.296,40
			PAGTO NF13778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
02/07	3063		Multiplos	16.631,07		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			16.631,07
			PAGTO FERIAS MES 06/2021			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.032,17		
			PAGTO FERIAS CHRISMEN CANDIDO FERNANDES			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.033,71		
			PAGTO FERIAS CLARICE LOPES DA LUZ			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.630,64		
			PAGTO FERIAS DEBORAH ORNELAS PESSOA			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.262,10		
			PAGTO FERIAS ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.091,50		
			PAGTO FERIAS JAUQUELINE ANTONIA ZILENO			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.304,33		
			PAGTO FERIAS MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.276,62		
			PAGTO FERIAS VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
02/07	3064	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	37.789,07		
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			37.789,07
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
02/07	3341	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	515,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			515,00
			COMPRA NF 31546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/07	3342	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	560,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			560,00
			COMPRA NF 31547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
02/07	3343	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.635,00		
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			4.635,00
			COMPRA NF 42065 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
02/07	3344	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14.720,00		
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			14.720,00
			COMPRA NF 42103 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
02/07	3674	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.450,00		
		2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			3.450,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 95 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI			
05/07	3065	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	19.548,00		
A TRANSPORTAR:				3.171.529,87		3.151.981,87

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	3.171.529,87	3.151.981,87
05/07	3065	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.548,00
		PAGTO NF 142689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
05/07	3066	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	8.400,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.400,00
		PAGTO NF 34228 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
05/07	3067	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.907,75	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.907,75
		PAGTO FERIAS - HELEN RABELO DUTRA		
05/07	3068	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	27.309,17	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		27.309,17
		PAGTO NF 40995 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/07	3069	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	92.997,44	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		92.997,44
		PAGTO NF 54 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
05/07	3070	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	150.162,36	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		150.162,36
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/07	3071	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.002,50	
	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		1.002,50
		RESG AUTOM		
05/07	3072	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.000,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA		
05/07	3073	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,50	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO24H		
05/07	3345	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.494,00	
	2.1.2.002.0207	Biomedical Equipos Prod Medico-Cirurgic		3.494,00
		COMPRA NF 137803 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		
05/07	3346	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.837,50	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		1.837,50
		COMPRA NF 144753 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
05/07	3347	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	3.815,00	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		3.815,00
		COMPRA NF 144753 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
05/07	3348	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	616,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		616,00
		COMPRA NF 14461 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
05/07	3349	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.504,80	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.504,80
		COMPRA NF 14434 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
05/07	3350	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.840,00	
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.840,00
		COMPRA NF 48030 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
05/07	3351	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	7.760,00	
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		7.760,00
		COMPRA NF 527 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO		
05/07	3352	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	634,04	
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		634,04
		COMPRA NF 147831 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		
A TRANSPORTAR:			3.477.812,93	3.477.812,93
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.477.812,93	3.477.812,93
05/07	3353	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	45,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		45,00
			COMPRA NF 147831 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		
05/07	3696	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	33.136,26	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		33.136,26
			COMPRA NF 41520 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/07	3785	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	59,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		59,00
			PAGTO NF 1388 MULTIPLA CENTER - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAP		
05/07	3786	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	669,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		669,99
			PAGTO NF 14509 MASTER MEDICO HOSPITALAR		
06/07	3074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	550.941,86	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		550.941,86
			PAGTO SALARIOS MES 06/2021		
06/07	3075	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	51.593,93	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		51.593,93
			PAGTO FGTS MES 06/2021		
06/07	3076	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	610.413,88	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		610.413,88
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/07	3077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.736,48	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.736,48
			PAGTO SALARIO - KELLY CORY DE LIMA		
06/07	3078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	870,61	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		870,61
			PAGTO SALARIO - Raimunda Duarte De Carvalho		
06/07	3079	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	271,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		271,00
			PAGTO NF 128102 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
06/07	3080	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.000,00
			PAGTO ALUGUEL JULHO VALMOR JOSE CAYE		
06/07	3354	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.300,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.300,50
			COMPRA NF 163201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/07	3355	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.026,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.026,00
			COMPRA NF 163201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/07	3356	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.067,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		15.067,00
			COMPRA NF 163362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/07	3644	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.048,17	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		15.048,17
			SERVIÇOS TOMADOS NF 57 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI		
06/07	3656	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	18.466,95	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		18.466,95
			PROVISAO FATURA LOC 111/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA JUN/2021		
06/07	3712	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	35.217,45	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		35.217,45
A TRANSPORTAR:				4.820.677,01	4.820.677,01
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.820.677,01	4.820.677,01
06/07	3712	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO FATURA 2143034552 SANEAMENTO DE GOIAS S.A MES 06/2021		
06/07	3788	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001591625589779 TBZE PEDAGIO		
06/07	3789	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	30,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		30,00
		PAGTO NF 251 ALFA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA		
06/07	3825	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002191625592377 MWHT PEDAGIO		
06/07	3826	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002071625618037 PWSR PEDAGIO		
06/07	3827	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001051625620409 PNTU PEDAGIO		
06/07	3828	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	41,05	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		41,05
		PAGTO CF 18036 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME		
07/07	3081	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	10.668,04	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.668,04
		PAGTO NF 41674 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
07/07	3082	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.111,86	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.111,86
		PAGTO NF 135343 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
07/07	3083	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	31.980,86	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		31.980,86
		PAGTO NF160003 CIENTIFICA MEDICA		
07/07	3084	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	13.226,30	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.226,30
		PAGTO NF 30560 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
07/07	3085	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.425,81	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.425,81
		PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES		
07/07	3086	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	3.115,21	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.115,21
		PAGTO RESCISAO - LEILA NASCIMENTO SANTANA		
07/07	3087	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	2.091,78	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.091,78
		PAGTO RESCISAO - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA		
07/07	3088	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	67.729,52	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		67.729,52
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/07	3089	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.109,66	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.109,66
		PAGTO SALARIO - LEVINETE FONSECA DOS REIS		
07/07	3357	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.339,20	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.339,20
		COMPRA NF 14441 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
07/07	3358	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.806,76	
A TRANSPORTAR:			4.961.362,66	4.957.555,90

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.961.362,66		4.957.555,90
07/07	3358		(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.806,76
			COMPRA NF 14482 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
07/07	3359		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.950,00		
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.950,00
			COMPRA NF 14482 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
07/07	3360		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	537,00		
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			537,00
			COMPRA NF 130994 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
07/07	3361		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.179,00		
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.179,00
			COMPRA NF 130994 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
07/07	3362		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.382,41		
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.382,41
			COMPRA NF 131030 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
07/07	3363		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	4.903,50		
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda			4.903,50
			COMPRA NF 31685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/07	3364		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	497,50		
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda			497,50
			COMPRA NF 31685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
07/07	3365		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.247,28		
	2.1.2.002.0005		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			1.247,28
			COMPRA NF 42170 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			
07/07	3366		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	4.349,00		
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica			4.349,00
			COMPRA NF 163493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
07/07	3787		5.1.3.001.0012 Serviços de Terceiros PF	10,00		
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral			10,00
			PAGTO NF 3370 COPIADORA CENTRAL LTDA ME			
08/07	3090		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.650,40		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.650,40
			PAGTO NF1348381 CIRURGICA FERNANDES			
08/07	3091		2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form			20.000,00
			PAGTO NF 34 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
08/07	3092		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	10.446,70		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form			10.446,70
			PAGTO NF 30680 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
08/07	3093		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	27.084,75		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form			27.084,75
			PAGTO NF 41291 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
08/07	3094		2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda	267,30		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form			267,30
			PAGTO NF 186403 PAPELARIA DINAMICA LTDA			
08/07	3095		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	59.449,15		
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			59.449,15
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
08/07	3367		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	28.106,70		
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica			28.106,70
			COMPRA NF 163622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
A TRANSPORTAR:				5.125.423,35		5.125.423,35

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.125.423,35	5.125.423,35
08/07	3368	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.834,45	
		2.1.2.002.0012	Científica Medica		10.834,45
			COMPRA NF 163622 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/07	3369	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.730,45	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.730,45
			COMPRA NF 148037 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		
08/07	3710	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	56,19	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		56,19
			PROVISAO NF 21998826 ENEL MES 07/2021		
08/07	3790	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	107,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		107,00
			PAGTO NF 748 PAPELARIA MEGA JETT EIRELI		
09/07	3096	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	7,50	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		7,50
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/07	3097	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7,50
			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
09/07	3098	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.002,50	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		1.002,50
			RESG AUTOM		
09/07	3099	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
09/07	3100	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TAR BCO24H		
09/07	3370	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.900,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		9.900,80
			COMPRA NF 14498 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
09/07	3791	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	155,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		155,00
			PAGTO NF 714 FLAVIO DOS REIS CALÇADOS E CIA LTDA		
10/07	3689	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	3.060,00	
		2.1.2.002.0374	E & P Engenharia & Serviços Ltda Me		3.060,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 1155 E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA ME		
12/07	3101	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	357,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		357,00
			PAGTO NF13851 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
12/07	3102	2.1.2.002.0012	Científica Medica	3.149,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.149,50
			PAGTO NF160270 CIENTIFICA MEDICA		
12/07	3103	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.014,48	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.014,48
			PAGTO NF1349223 CIRURGICA FERNANDES		
12/07	3104	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.955,32	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.955,32
			PAGTO FERIAS - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		
12/07	3105	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	127,92	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		127,92
			PAGTO FGTS RESCISAO - LISANDRA THAYNARA FREITAS DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				5.162.891,46	5.162.891,46
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.162.891,46	5.162.891,46
12/07	3106	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	200,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		200,00
			PAGTO NF 1246 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
12/07	3107	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		24.500,00
			PAGTO NF 791 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
12/07	3108	2.1.2.002.0292	R&A Consultoria e Treinamento Ltda	3.900,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.900,00
			PAGTO NF 20 RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA		
12/07	3109	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.404,86	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.404,86
			PAGTO RESCISAO - LISANDRA THAYNARA FREITAS DA SILVA		
12/07	3110	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	75.826,53	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		75.826,53
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/07	3111	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	35.217,45	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		35.217,45
			PAGTO FATURA 2143034552 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		
12/07	3371	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.225,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.225,00
			COMPRA NF 1358058 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
12/07	3372	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	51,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		51,00
			COMPRA NF 131629 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
12/07	3373	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.737,93	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.737,93
			COMPRA NF 131629 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
12/07	3374	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.027,25	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.027,25
			COMPRA NF 131629 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
12/07	3375	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	440,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		440,00
			COMPRA NF 1719 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
12/07	3376	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	669,99	
		2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me		669,99
			COMPRA NF 14509 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA		
12/07	3567	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	105,00	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		105,00
			RESGATE APLICACAO CONTAMAX		
12/07	3568	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	105,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		105,00
			TARIFA MENSALIDADE		
12/07	3660	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	39.494,00	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli		39.494,00
			COMPRA NF 2201 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
12/07	3792	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	90,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		90,00
			PAGTO NF 288 DW LTDA ME		
12/07	3793	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001111626108095 AXF1 PEDAGIO		
A TRANSPORTAR:				5.352.888,37	5.352.888,37
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.352.888,37	5.352.888,37
12/07	3794	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002201626110445 BVRR PEDAGIO		
12/07	3795	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002061626135364 3BNY PEDAGIO		
12/07	3796	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061626137735 TJF9 PEDAGIO		
12/07	3797	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	28,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		28,00
			PAGTO CF 12191 MS RESTAURANTE EIRELI ME		
13/07	3112	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.707,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.707,60
			PAGTO NF 41722 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
13/07	3113	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.495,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.495,00
			PAGTO NF13852 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
13/07	3114	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	174,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		174,00
			PAGTO NF160433 CIENTIFICA MEDICA		
13/07	3115	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	18.600,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.600,00
			PAGTO NF 1248 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/07	3116	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.342,08	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.342,08
			PAGTO NF 4061 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
13/07	3117	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.368,41	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.368,41
			PAGTO RESCISAO - WANESSA PINTO DE MELO		
13/07	3118	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	30.627,92	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		30.627,92
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/07	3119	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	384,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		384,80
			PAGTO NF 127669 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/07	3120	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.534,03	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.534,03
			PAGTO NF 127405 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/07	3121	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
			TARIFA TED BCE		
13/07	3377	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	191,40	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		191,40
			COMPRA NF 14531 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
13/07	3378	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.868,00	
		2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares		2.868,00
			COMPRA NF 2282 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		
13/07	3379	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.250,50	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		5.250,50
			COMPRA NF 31838 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
A TRANSPORTAR:				5.422.488,81	5.422.488,81
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.422.488,81	5.422.488,81
13/07	3380	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	84,06	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		84,06
			COMPRA NF 164027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/07	3381	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.580,68	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.580,68
			COMPRA NF 164027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/07	3382	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	366,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		366,50
			COMPRA NF 164025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/07	3383	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.353,25	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.353,25
			COMPRA NF 164025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/07	3122	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	66,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		66,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/07	3123	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		66,00
			TARIFA TED BCE		
14/07	3384	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	138,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		138,00
			COMPRA NF 145445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
14/07	3385	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.191,25	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.191,25
			COMPRA NF 145445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
14/07	3386	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	908,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		908,50
			COMPRA NF 132019 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
14/07	3387	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.630,56	
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		1.630,56
			COMPRA NF 10645 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		
14/07	3798	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
			PAGTO NF 3413 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
14/07	3799	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	320,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		320,00
			PAGTO NF 2127 CASA DAS UTILIDADES DOSMETICAS LTDA - SABONETEIRAS		
14/07	3800	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO NF 13071 ELETRICA INSTALADORA MOURA LTDA		
15/07	3124	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	837,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		837,00
			PAGTO NF 1657 BEE COMERCIO		
15/07	3125	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.564,10	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.564,10
			PAGTO FERIAS - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		
15/07	3126	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35.798,30	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		35.798,30
			PAGTO NF 41177 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
15/07	3127	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	2.080,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.080,00
			PAGTO NF 11371 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
A TRANSPORTAR:				5.480.533,01	5.480.533,01
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.480.533,01	5.480.533,01
15/07	3128	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	81,60	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		81,60
			PAGTO FATURA 36420509 OI BR		
15/07	3129	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	81,60	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		81,60
			PAGTO FATURA 36420525 OI BR		
15/07	3130	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	81,60	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		81,60
			PAGTO FATURA 36421097 OI BR		
15/07	3131	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	81,60	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		81,60
			PAGTO FATURA 36423129 OI BR		
15/07	3132	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	321,60	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		321,60
			PAGTO NF 186879 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
15/07	3133	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	41.927,40	
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		41.927,40
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/07	3388	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.854,77	
	2.1.2.002.0107		Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.854,77
			COMPRA NF 1359701 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
15/07	3389	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	251,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		251,00
			COMPRA NF 14550 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
15/07	3390	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	486,50	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		486,50
			COMPRA NF 14549 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
15/07	3391	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	304,60	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		304,60
			COMPRA NF 14547 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
15/07	3392	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	946,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		946,00
			COMPRA NF 14547 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
15/07	3393	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	5.820,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.820,00
			COMPRA NF 542 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
15/07	3801	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	210,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		210,00
			PAGTO NF 1395 MULTIPLA CENTER - DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E PAP - 4 LIXEIRAS		
15/07	3842	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.392,00	
	2.1.2.002.0286		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		10.392,00
			COMPRA NF 1410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
16/07	3134	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	375.160,96	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		375.160,96
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/07	3135	2.1.2.002.0376	Seat Sistemas Eletronicos de Atendimento	1.790,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.790,00
			PAGTO NF 27126 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA		
16/07	3136	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	180,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		180,00
			PAGTO NF 1037713 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				5.920.504,24	5.920.504,24
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.920.504,24	5.920.504,24
16/07	3137	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	599,96	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		599,96
			PAGTO NF 1037714 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
16/07	3138	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	180,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		180,00
			PAGTO NF 1038593 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
16/07	3139	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	599,96	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		599,96
			PAGTO NF 1038895 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
16/07	3140	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	599,96	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		599,96
			PAGTO NF 1038896 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
16/07	3141	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	180,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		180,00
			PAGTO NF 1038888 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
16/07	3142	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	599,96	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		599,96
			PAGTO NF 1038581 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
16/07	3143	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	180,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		180,00
			PAGTO NF 1038889 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
16/07	3144	2.1.2.002.0063	Talita natalcha Araujo Me	21.200,00	
			Multiplos		21.200,00
			PAGTO NF 237 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MARÇO/2021		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.896,20
			PAGTO NF 237 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
			IRRF S/ PAGTO NF 237 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
			CSRF S/ PAGTO NF 237 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
16/07	3145	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		33,00
			TARIFA TED BCE		
16/07	3146	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	400.000,00	
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		400.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
16/07	3147	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
			DOC/TED INTERNET		
16/07	3148	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	400.010,45	
	1.1.1.003.0020		Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		400.010,45
			RESG AUTOM		
16/07	3394	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.208,70	
	2.1.2.002.0055		Papelaria Tributaria		2.208,70
			COMPRA NF 465864 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
16/07	3395	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	78,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		78,00
			COMPRA NF 164654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
16/07	3396	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	760,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		760,00
			COMPRA NF 164654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				6.747.744,68	6.747.744,68
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA			VALOR	
	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.747.744,68	6.747.744,68
19/07	3149	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.285,88	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.285,88
			PAGTO NF 2536 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
19/07	3150	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	56,19	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		56,19
			PAGTO NF JUNHO ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
19/07	3151	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	2.661,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.661,00
			PAGTO NF 460177 PAPELARIA TRIBUTARIA		
19/07	3152	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	4.014,07	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		4.014,07
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/07	3153	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00
			TARIFA TED BCE		
19/07	3397	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.776,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.776,00
			COMPRA NF 1409 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
19/07	3411	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.800,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		9.800,00
			COMPRA NF 35322 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
19/07	3697	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.662,72	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		15.662,72
			COMPRA NF 41697 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/07	3802	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	985,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		985,00
			PAGTO NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 UN CADEIRA P/ BALCAO C BRAÇO COURVIN PRETA/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA		
20/07	3154	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.331,43	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.331,43
			PAGTO IRRF NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/07	3155	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.331,43	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.331,43
			PAGTO IRRF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/07	3156	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.785,23	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.785,23
			PAGTO IRRF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/07	3157	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		42,00
			PAGTO IRRF 1485 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/07	3158	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.925,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.925,00
			PAGTO IRRF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/07	3159	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.925,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.925,00
			PAGTO IRRF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/07	3160	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	34,05	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		34,05
			PAGTO IRRF 280 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/07	3161	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	32,90	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		32,90
A TRANSPORTAR:				6.798.403,58	6.798.403,58
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.798.403,58	6.798.403,58
20/07	3161	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO IRRF 296 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/07	3162	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	26,06	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		26,06
		PAGTO IRRF 342 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/07	3163	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		134,25
		PAGTO IRRF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
20/07	3164	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		318,00
		PAGTO IRRF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/07	3165	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	17.443,21	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.443,21
		PAGTO IRRF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/07	3166	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	50,22	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		50,22
		PAGTO CSRF 17748 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
20/07	3167	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.227,41	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.227,41
		PAGTO CSRF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/07	3168	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.227,41	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.227,41
		PAGTO CSRF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/07	3169	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.601,31	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.601,31
		PAGTO CSRF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/07	3170	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		130,20
		PAGTO CSRF 1485 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/07	3171	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.067,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.067,50
		PAGTO CSRF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/07	3172	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.067,50	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.067,50
		PAGTO CSRF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/07	3173	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	105,56	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		105,56
		PAGTO CSRF 280 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/07	3174	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	102,01	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		102,01
		PAGTO CSRF 296 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/07	3175	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	80,80	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		80,80
		PAGTO CSRF 342 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
20/07	3176	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		416,18
		PAGTO CSRF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
20/07	3177	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		985,80
		PAGTO CSRF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/07	3178	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	54.073,93	
A TRANSPORTAR:			6.922.460,93	6.868.387,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.922.460,93	6.868.387,00
20/07	3178	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		54.073,93
		PAGTO CSRF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
20/07	3179	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	22.685,56	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22.685,56
		PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 06/2021		
20/07	3180	2.1.2.002.0374 E & P Engenharia & Serviços Ltda Me	3.060,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.060,00
		PAGTO NF 1155 E & P ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA ME		
20/07	3181	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	42.363,88	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		42.363,88
		PAGTO INSS S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/07	3182	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.892,24
		PAGTO INSS S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/07	3183	1.1.6.001.0009 Tributos pago a maior ou Indevidamente	1.892,24	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.892,24
		PAGTO INSS S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM DUPLICIDADE - NESTA DATA		
20/07	3184	Multiplos	9.891,42	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.891,42
		PAGTO INSS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86	
		PAGTO INSS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	945,56	
		JUROS S/ PAGTO INSS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/07	3185	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	217.657,82	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		217.657,82
		PAGTO INSS MES 06/2021		
20/07	3186	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	21.683,28	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		21.683,28
		PAGTO NF 41313 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/07	3187	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	259.601,83	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		259.601,83
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/07	3188	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00
		TARIFA TED BCE		
20/07	3189	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	200.000,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		200.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
20/07	3190	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		DOC/TED INTERNET		
20/07	3191	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	11.553,79	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		11.553,79
		PAGTO ISS S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/07	3192	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	516,07	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		516,07
		PAGTO ISS S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/07	3193	Multiplos	4.317,22	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.317,22
A TRANSPORTAR:			7.719.597,73	7.719.597,73

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.719.597,73	7.719.597,73
20/07	3193	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO ISS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.952,05	
		PAGTO ISS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	365,17	
		JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/07	3194			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	304,82	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		304,82
		PAGTO ISS S/ NF 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		
20/07	3195			
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	508,45	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		508,45
		PAGTO ISS S/ NF 6905 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		
20/07	3196			
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	218.713,30	
	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		218.713,30
		RESG AUTOM		
20/07	3197			
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.500,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA		
20/07	3198			
	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
		TAR BCO24H		
20/07	3398			
	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	4.000,00	
	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		4.000,00
		COMPRA NF 1718 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
20/07	3399			
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	15.330,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		15.330,00
		COMPRA NF 32079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
20/07	3400			
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	124,80	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		124,80
		COMPRA NF 164855 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/07	3401			
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	865,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		865,00
		COMPRA NF 164886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/07	3402			
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.298,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.298,50
		COMPRA NF 164886 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/07	3403			
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.336,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.336,00
		COMPRA NF 164901 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/07	3404			
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.064,14	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.064,14
		COMPRA NF 164929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/07	3405			
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	10.663,60	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		10.663,60
		COMPRA NF 164929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/07	3406			
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	357,60	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		357,60
		COMPRA NF 164930 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/07	3803			
	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001101626798467 FBYI PEDAGIO		
A TRANSPORTAR:			7.982.669,34	7.982.669,34
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.982.669,34	7.982.669,34
20/07	3804	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002201626800681 EIID PEDAGIO		
20/07	3805	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002101626815173 BXIQPEDAGIO		
20/07	3806	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061626817578 PUFQ PEDAGIO		
20/07	3807	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	33,66	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		33,66
			PAGTO CF 18234 CHURRASCARIA DO GAUCHO EBERHARDT LTDA ME		
21/07	3199	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.400,00
			PAGTO NF 3009 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
21/07	3200	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	15.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.000,00
			PAGTO NF 31165 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
21/07	3201	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.000,00
			PAGTO NF 65 FELIPE UCHOA BRITO - ME		
21/07	3202	2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.500,00
			PAGTO NF 10 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
21/07	3203	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	46.444,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		46.444,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
21/07	3204	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11,00
			TARIFA TED BCE		
21/07	3205	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.533,00
			PAGTO NF 39649185 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
21/07	3206	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	4.886.742,27	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		4.886.742,27
			CREDITO OP SES		
21/07	3207	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	480.000,00	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		480.000,00
			CREDITO OP SES		
21/07	3208	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	480.000,00	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		480.000,00
			CREDITO OP SES		
21/07	3209	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.200.000,00	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.200.000,00
			CREDITO OP SES		
21/07	3407	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.494,00	
		2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic		3.494,00
			COMPRA NF 138643 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT		
21/07	3408	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.692,00	
		2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares		6.692,00
			COMPRA NF 2310 DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR		
A TRANSPORTAR:				15.132.525,97	15.132.525,97
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.132.525,97	15.132.525,97
21/07	3409	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	37.500,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		37.500,00
		COMPRA NF 164772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
21/07	3808	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
		PAGTO NF 3517 LAZARO FREIRE DA SILVA EPP			
22/07	3210	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	147.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		147.500,00
		PAGTO NF 141648 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
22/07	3211	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	3.407.624,77	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.407.624,77
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
22/07	3212	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	54.319,39	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		54.319,39
		PAGTO NF160283/160626/160810 CIENTIFICA MEDICA			
22/07	3213	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.182,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.182,50
		PAGTO NF 31226 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
22/07	3214	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.003,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.003,00
		PAGTO NF 31231 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
22/07	3215	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	385.126,21	
		Multiplos			
		PAGTO NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS MAIO/2021			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		309.448,92
		PAGTO NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.851,26
		IRRF S/ PAGTO NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.908,37
		CSRF S/ PAGTO NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		42.363,88
		INSS RETIDO S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.553,78
		ISS RETIDO S/ NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
22/07	3216	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
		Multiplos			
		PAGTO NF 908 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.928,55
		PAGTO NF 908 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ PAGTO NF 908 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ PAGTO NF 908 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
22/07	3217	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
		TARIFA TED BCE			
22/07	3218	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	5.000.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		5.000.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
22/07	3219	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.124.103,22	
		Multiplos			
A TRANSPORTAR:				25.316.407,06	25.316.407,06
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.316.407,06	25.316.407,06
22/07	3219	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.054.970,87
		PAGTO NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		16.861,55
		IRRF S/ PAGTO NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		52.270,80
		CSRF S/ PAGTO NF 68 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
22/07	3220	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		DOC/TED INTERNET		
22/07	3410	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	652,00	
	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		652,00
		COMPRA NF 10674 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		
22/07	3412	1.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	985,00	
	2.1.2.002.0324	Mobile Flex Comercial Ltda		985,00
		COMPRA NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA		
22/07	3413	1.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos	2.990,00	
	2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno		2.990,00
		COMPRA NF 189023 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE		
22/07	3614	5.1.3.001.0008 Combustíveis e Lubrificantes	1.533,00	
	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 39649185 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
22/07	3809	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001591626978268 E5DE PEDAGIO		
22/07	3810	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002641626980906 GLKA PEDAGIO		
22/07	3811	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002091626985699 LHW2 PEDAGIO		
22/07	3812	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001051626989607 SCCZ PEDAGIO		
22/07	3813	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	19,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,00
		PAGTO CF 432178 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		
23/07	3221	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	858,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		858,00
		PAGTO NF 135522 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
23/07	3222	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.824,10	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.824,10
		PAGTO NF14360 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
23/07	3223	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	84,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		84,00
		PAGTO NF14352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
23/07	3224	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	7.824,10	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		7.824,10
		TED DEVOLVIDA - NF14360 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
23/07	3225	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	18.500,00	
A TRANSPORTAR:			25.357.696,31	25.339.196,31

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.357.696,31	25.339.196,31
23/07	3225		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.500,00
			PAGTO NF162261 CIENTIFICA MEDICA		
23/07	3226	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.205,28	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.205,28
			PAGTO NF1353770 CIRURGICA FERNANDES		
23/07	3227	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.436,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.436,00
			PAGTO NF 129157 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/07	3228	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS JUN/2021		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.627,80
			PAGTO NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ PAGTO NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/ PAGTO NF 1506 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
23/07	3229	2.1.2.002.0290	Multiplo Solucoes Tecnologicas Eireli	3.450,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.450,00
			PAGTO NF 95 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
23/07	3230	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	987,46	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		987,46
			PAGTO RESCISAO - LEVINETE FONSECA DOS REIS		
23/07	3231	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	32.214,54	
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		32.214,54
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/07	3232	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		66,00
			TARIFA TED BCE		
23/07	3414	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.837,12	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.837,12
			COMPRA NF 14621 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
23/07	3415	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.460,50	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.460,50
			COMPRA NF 133318 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
23/07	3416	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	201,49	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		201,49
			COMPRA NF 133318 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
23/07	3417	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.532,50	
	2.1.2.002.0007		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.532,50
			COMPRA NF 1760 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
23/07	3418	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.820,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		2.820,00
			COMPRA NF 165369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/07	3419	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	811,20	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		811,20
			COMPRA NF 165383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/07	3420	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.712,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		3.712,00
			COMPRA NF 165383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				25.417.230,40	25.417.230,40
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.417.230,40		25.417.230,40
26/07	3233	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	9.647,84		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			9.647,84
			PAGTO NF 41981 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
26/07	3234	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.138,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.138,00
			PAGTO NF 34771 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT			
26/07	3235	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.824,10		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			7.824,10
			PAGTO NF14360 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
26/07	3236	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	22.605,30		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			22.605,30
			PAGTO NF162328 CIENTIFICA MEDICA			
26/07	3237	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	6.483,65		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			6.483,65
			PAGTO PIS S/ FOLHA MES 06/2021			
26/07	3238	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	405,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			405,00
			PAGTO NF 147434 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
26/07	3239	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	16.647,30		
			Multiplos			16.647,30
			PAGTO NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2021			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			14.150,21
			PAGTO NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			166,47
			IRRF S/ PAGTO NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			1.831,20
			INSS RETIDO S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			499,42
			ISS RETIDO S/ NF 1662 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
26/07	3240	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	286.418,94		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			286.418,94
			PAGTO NF 29 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
26/07	3241	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	348.728,04		
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			348.728,04
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
26/07	3242	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			55,00
			TARIFA TED BCE			
26/07	3243	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	49,00		
		1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form			49,00
			MANUT CTA			
26/07	3421	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.800,00		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			9.800,00
			COMPRA NF 133664 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
27/07	3244	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	21,54		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			21,54
			PAGTO JUROS S/ PIS S/ FOLHA MES 06/2021			
27/07	3245	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	43,54		
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			43,54
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
27/07	3246	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00		
A TRANSPORTAR:				26.127.119,65		26.127.097,65

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.127.119,65	26.127.097,65
27/07	3246		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
			TARIFA TED BCE		
27/07	3422		1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.077,50	
	2.1.2.002.0107		Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		3.077,50
			COMPRA NF 1363487 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
27/07	3814		5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001101627397809 QSQZ PEDAGIO		
27/07	3815		5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002181627402044 TZVL PEDAGIO		
27/07	3816		5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002061627426714 LI3S PEDAGIO		
27/07	3817		5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061627428987 CUGD PEDAGIO		
27/07	3818		5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	28,56	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		28,56
			PAGTO CF 12196 MS RESTAURANTE EIRELI ME		
27/07	3819		5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	37,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		37,00
			PAGTO CF 487928 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		
28/07	3247		2.1.2.002.0207 Biomedical Equipros Prod Medico-Cirurgic	3.494,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.494,00
			PAGTO NF 137803 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
28/07	3248		2.1.2.002.0193 DF Gases e Equipros Medicinais Eireli	39.494,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		39.494,00
			PAGTO NF 2201 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
28/07	3249		2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	189.609,41	
			Multiplos		189.609,41
			PAGTO NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/2021		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		177.948,44
			PAGTO NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		2.844,14
			IRRF S/ PAGTO NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		8.816,83
			CSRF S/ PAGTO NF 26 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
28/07	3250		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	5.503,49	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.503,49
			PAGTO RESCISAO - TELMA DA SILVEIRA MARTINS		
28/07	3251		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	226.439,93	
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		226.439,93
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/07	3423		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	1.412,22	
	2.1.2.002.0055		Papelaria Tributaria		1.412,22
			COMPRA NF 467983 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
28/07	3424		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	589,68	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		589,68
			COMPRA NF 133745 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
A TRANSPORTAR:				26.596.815,04	26.596.815,04
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.596.815,04	26.596.815,04
28/07	3425	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.049,12	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.049,12
			COMPRA NF 133746 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
28/07	3426	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.515,84	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		13.515,84
			COMPRA NF 134110 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
28/07	3427	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.452,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		4.452,00
			COMPRA NF 149298 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		
29/07	3252	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.635,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.635,00
			PAGTO NF 42065 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
29/07	3253	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.315,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.315,50
			PAGTO FERIAS BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS		
29/07	3254	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.500,00
			PAGTO NF 1719 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
29/07	3255	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	15.740,50	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		15.740,50
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/07	3256	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
			TARIFA TED BCE		
29/07	3257	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.533,00
			PAGTO NF 39722758 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
29/07	3258	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.735,00
			PAGTO NF 68 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
29/07	3428	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.063,15	
		2.1.2.002.0151	Anbion Importados Ltda		8.063,15
			COMPRA NF 146474 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
29/07	3429	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	91,40	
		2.1.2.002.0151	Anbion Importados Ltda		91,40
			COMPRA NF 146474 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
29/07	3430	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.385,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.385,00
			COMPRA NF 14688 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
29/07	3431	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	492,10	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		492,10
			COMPRA NF 14688 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
29/07	3432	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.178,25	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.178,25
			COMPRA NF 14687 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
29/07	3433	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.277,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.277,00
			COMPRA NF 14687 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
29/07	3434	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	935,51	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		935,51
			COMPRA NF 134322 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
A TRANSPORTAR:				26.665.735,41	26.665.735,41
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.665.735,41	26.665.735,41
29/07	3435	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	309,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		309,40
			COMPRA NF 134322 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
29/07	3436	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.672,60	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.672,60
			COMPRA NF 134321 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
29/07	3437	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.685,70	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.685,70
			COMPRA NF 134320 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
29/07	3438	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.230,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		10.230,00
			COMPRA NF 32460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
29/07	3439	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.360,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.360,00
			COMPRA NF 32461 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
29/07	3440	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7.402,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.402,00
			COMPRA NF 166054 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
29/07	3441	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.316,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.316,00
			COMPRA NF 165951 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
29/07	3442	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.755,26	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.755,26
			COMPRA NF 165996 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
29/07	3443	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.520,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.520,00
			COMPRA NF 165996 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
29/07	3820	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,00
			PAGTO CF ENGENHO		
29/07	3822	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	210,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		210,00
			PAGTO NF 3496 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
30/07	3259	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.177,32	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.177,32
			PAGTO FERIAS BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		
30/07	3260	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	515,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		515,00
			PAGTO NF 31546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
30/07	3261	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	560,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		560,00
			PAGTO NF 31547 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
30/07	3262	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.809,74
			PAGTO NF 145614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/07	3263	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.217,49	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.217,49
			PAGTO RESCISAO INDIANARA BUENO DE ANDRADE DE MORAIS		
30/07	3264	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	15.048,07	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.048,07
			PAGTO NF 57 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
A TRANSPORTAR:				26.724.542,99	26.724.542,99
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.724.542,99	26.724.542,99
30/07	3265	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	93.604,76	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		93.604,76
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/07	3266	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	18.466,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.466,95
			PAGTO NF FT 111 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
30/07	3267	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	49.758,41	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		49.758,41
			PAGTO NF NFS 111 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
30/07	3268	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
			TARIFA TED BCE		
30/07	3269	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00	
			Multiplos		1.080,00
			PAGTO 22911 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.029,78
			PAGTO 22911 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		50,22
			CSRF S/ PAGTO 22911 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
30/07	3270	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	270,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		270,00
			DEPOSITO SALDO DE CAIXA		
30/07	3271	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	500,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		500,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
30/07	3272	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TAR BCO24H		
30/07	3444	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	471,00	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		471,00
			COMPRA NF 4238 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
30/07	3615	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 39722758 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
30/07	3821	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
			PAGTO NF 23374 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		
30/07	3823	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	211,10	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		211,10
			PAGTO NF 296 DW LTDA ME		
30/07	3824	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	34,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		34,00
			PAGTO NF 88697 CASA DO ENCANADOR		
30/07	3834	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	24.250,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		24.250,00
			COMPRA NF 42533 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
30/07	3835	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.400,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.400,00
			COMPRA NF 42554 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
31/07	2182	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
A TRANSPORTAR:				26.917.846,71	26.917.846,71
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	26.917.846,71	26.917.846,71
31/07	2182	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA		
31/07	3558	1.1.1.003.0017 Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	567,22	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		567,22
		RENDIMENTO APLICACAO CDB		
31/07	3562	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	195,76	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		195,76
		RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		
31/07	3563	5.1.7.001.0007 IOF	49,03	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		49,03
		IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		
31/07	3564	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	5,12	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		5,12
		IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		
31/07	3566	1.1.1.003.0018 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	0,03	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		0,03
		RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		
31/07	3569	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	0,01	
		1.1.1.003.0018 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		0,01
		IRRF S/ RESGATE APLICACAO		
31/07	3573	1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.703,48	
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações		1.703,48
		RENDIMENTO APLICACAO		
31/07	3574	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	944,97	
		1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		944,97
		IRRF S/ RESGATE APLICACAO		
31/07	3575	5.1.7.001.0007 IOF	131,77	
		1.1.1.003.0020 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		131,77
		IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		
31/07	3580	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
31/07	3586	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		
31/07	3588	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
31/07	3592	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	110.000,00	
		2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
31/07	3597	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	407.902,93	
		2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		407.902,93
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV E COM LTDA		
31/07	3599	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
		2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S		18.000,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		
31/07	3601	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
		PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
31/07	3603	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	24.500,00	
A TRANSPORTAR:			27.528.807,03	27.504.307,03

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	27.528.807,03	27.504.307,03
31/07	3603	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		
31/07	3606	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	33.650,00	
	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		33.650,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
31/07	3608	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	21.200,00	
	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		21.200,00
		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
31/07	3611	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	298.188,60	
	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		298.188,60
		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
31/07	3613	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		
31/07	3619	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
31/07	3621	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	22.300,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00
		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
31/07	3623	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		
31/07	3627	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	13.122,91	
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		13.122,91
		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
31/07	3629	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.080,00	
	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		1.080,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		
31/07	3631	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.050,00	
	2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp		1.050,00
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		
31/07	3636	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	3.500,00	
	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda		3.500,00
		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
31/07	3639	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00	
	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		1.092.000,00
		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
31/07	3643	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	123.996,58	
	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		123.996,58
		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		
31/07	3648	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	195.000,00	
	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		195.000,00
		PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/07	3650	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	160.000,00	
	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		160.000,00
		PROVISAO CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
31/07	3653	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.000,00	
	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica		3.000,00
		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
A TRANSPORTAR:			29.533.608,12	29.533.608,12
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.533.608,12	29.533.608,12
31/07	3658	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	45.039,52	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		45.039,52
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA		
31/07	3666	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	25.000,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		25.000,00
			PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		
31/07	3677	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda		3.500,00
			PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
31/07	3680	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	3.735,00	
		2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos		3.735,00
			PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
31/07	3687	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	779,96	
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		779,96
			PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
31/07	3705	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	21.238,17	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		21.238,17
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2021		
31/07	3708	5.1.2.001.0003	Aluguel	2.000,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		2.000,00
			PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - AGOSTO/2021		
31/07	3843	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.980,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		7.980,00
			COMPRA NF 1450 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
31/07	3846	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	462.800,74	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		462.800,74
			FOPAG Salário 07/2021		
31/07	3847	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	296,69	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		296,69
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021		
31/07	3848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	56.367,42	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		56.367,42
			FOPAG INSS Sobre Salário 07/2021		
31/07	3849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	25.048,95	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		25.048,95
			FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2021		
31/07	3850	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.472,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.472,30
			FOPAG Horas Extras 50% 07/2021		
31/07	3851	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	19.495,09	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		19.495,09
			FOPAG Salário Maternidade 07/2021		
31/07	3852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	417,45	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		417,45
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021		
31/07	3853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.256,57	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.256,57
			FOPAG Faltas (Dias) 07/2021		
31/07	3854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.415,30	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		4.415,30
			FOPAG INSS Sobre Férias 07/2021		
A TRANSPORTAR:				30.215.451,28	30.215.451,28
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.215.451,28	30.215.451,28
31/07	3855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	42.489,33	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		42.489,33
			FOPAG Liquidado de Férias 07/2021		
31/07	3856	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.249,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.249,03
			FOPAG Saldo de Salário 07/2021		
31/07	3857	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	5.433,60	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.433,60
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2021		
31/07	3858	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.722,89	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.722,89
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 07/2021		
31/07	3859	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.812,45	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.812,45
			FOPAG Férias Proporcionais 07/2021		
31/07	3860	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	574,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		574,30
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 07/2021		
31/07	3861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	426,16	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		426,16
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2021		
31/07	3862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	422,35	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		422,35
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2021		
31/07	3863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	523,01	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		523,01
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2021		
31/07	3864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	14.573,49	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		14.573,49
			FOPAG Liquidado de Rescisão 07/2021		
31/07	3865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.015,45	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		6.015,45
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2021		
31/07	3866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.256,57	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.256,57
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2021		
31/07	3867	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	28.714,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		28.714,03
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2021		
31/07	3868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	88,97	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		88,97
			FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2021		
31/07	3869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	314,07	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		314,07
			FOPAG Artigo 480 CLT 07/2021		
31/07	3870	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.494,92	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.494,92
			FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2021		
31/07	3871	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.808,13	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.808,13
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 07/2021		
A TRANSPORTAR:				30.335.370,03	30.335.370,03
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.335.370,03	30.335.370,03
31/07	3872	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	602,71	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		602,71
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 07/2021		
31/07	3873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	273,07	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		273,07
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 07/2021		
31/07	3874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.137,77	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.137,77
			FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		
31/07	3875	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	30.265,09	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		30.265,09
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2021		
31/07	3876	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.429,27	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.429,27
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2021		
31/07	3877	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.270,82	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.270,82
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2021		
31/07	3878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.340,21	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		1.340,21
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 07/2021		
31/07	3879	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	36.183,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		36.183,64
			FOPAG 07/2021 Férias No Mês		
31/07	3880	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	12.061,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.061,17
			FOPAG 07/2021 1/3 de Férias no Mês		
31/07	3881	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	347,67	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		347,67
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 07/2021		
31/07	3882	5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	460,56	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		460,56
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 07/2021		
31/07	3883	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	27.486,53	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		27.486,53
			FOPAG Gratificação 07/2021		
31/07	3884	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	16.753,08	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.753,08
			FOPAG Premio Incentivo 07/2021		
31/07	3885	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	38.594,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		38.594,80
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2021		
31/07	3886	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	372,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		372,76
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 07/2021		
31/07	3887	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	90,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		90,00
			FOPAG Dif. Gratificação 07/2021		
31/07	3888	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	146,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		146,72
			FOPAG Dif. Salario 07/2021		
A TRANSPORTAR:				30.508.185,90	30.508.185,90
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.508.185,90	30.508.185,90
31/07	3889	5.1.1.001.0007	FGTS	55.390,05	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		55.390,05
			FOPAG Valor FGTS 07/2021		
31/07	3890	5.1.1.001.0006	INSS	148.232,95	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		148.232,95
			FOPAG Valor INSS Empresa 07/2021		
31/07	3891	5.1.1.001.0006	INSS	39.079,52	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		39.079,52
			FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2021		
31/07	3892	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	6.932,84	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		6.932,84
			FOPAG Valor PIS 07/2021		
31/07	3893	5.1.1.001.0004	Férias	106.986,89	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		106.986,89
			PROVISAO Férias 07/2021		
31/07	3895	5.1.1.001.0006	INSS	12.681,64	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		12.681,64
			PROVISAO INSS Férias 07/2021		
31/07	3896	5.1.1.001.0007	FGTS	3.595,95	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		3.595,95
			PROVISAO FGTS Férias 07/2021		
31/07	3897	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	449,49	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		449,49
			PROVISAO PIS Férias 07/2021		
31/07	3898	5.1.1.001.0005	13º Salário	70.818,77	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		70.818,77
			PROVISAO 13º Salário 07/2021		
31/07	3899	5.1.1.001.0006	INSS	18.176,89	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		18.176,89
			PROVISAO INSS 13º Salário 07/2021		
31/07	3900	5.1.1.001.0007	FGTS	5.230,70	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		5.230,70
			PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2021		
31/07	3901	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	653,83	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		653,83
			PROVISAO PIS 13º Salário 07/2021		
31/07	3902	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,02	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		0,02
			FOPAG DIF D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021		
31/07	3903	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,16	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		0,16
			FOPAG DIF Horas Extras 50% 07/2021		
31/07	3904	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	291,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		291,80
			FOPAG DIF Sal Afast Pago Empregador 07/2021		
31/07	3905	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	222,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		222,51
			FOPAG DIF Sal Afast Pago Empregador 07/2021		
31/07	3906	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.666,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.666,80
			FOPAG DIF Insalubridade 40% COVID19 07/2021		
A TRANSPORTAR:				30.978.596,71	30.978.596,71
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.978.596,71	30.978.596,71
31/07	3907	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.723,02	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.723,02
			FOPAG DIF Insalubridade 40% COVID19 07/2021		
31/07	3908	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	249,62	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		249,62
			FOPAG DIF Salário Maternidade 07/2021		
31/07	3909	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	249,62	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		249,62
			FOPAG DIF Salário Maternidade 07/2021		
31/07	3910	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.799,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.799,76
			FOPAG DIF Salário 07/2021		
31/07	3911	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	9.064,67	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.064,67
			FOPAG DIF Salário 07/2021 ,		
31/07	3912	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	557,90	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		557,90
			FOPAG DIF Adicional Noturno Horas 20% 07/2021		
31/07	3913	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	572,38	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		572,38
			FOPAG DIF Adicional Noturno Horas 20% 07/2021		
31/07	3914	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	138,20	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		138,20
			FOPAG DIF DSR Adicional Noturno 07/2021		
31/07	3915	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	114,49	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		114,49
			FOPAG DIF DSR Adicional Noturno 07/2021		
31/07	3916	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.336,89	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.336,89
			FOPAG DIF Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2021		
31/07	3917	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	1.484,73	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.484,73
			FOPAG DIF Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2021		
31/07	3918	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	466,17	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		466,17
			FOPAG DIF Premio Incentivo 07/2021		
31/07	3919	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	491,77	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		491,77
			FOPAG DIF Premio Incentivo 07/2021		
31/07	3920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	0,12	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		0,12
			FOPAG DIF Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021		
31/07	3921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	0,38	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		0,38
			FOPAG DIF Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021		
31/07	3922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.367,34	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.367,34
			FOPAG INSS s/ DIF Salário 07/2021		
31/07	3923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.402,35	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.402,35
			FOPAG INSS s/ DIF Salário 07/2021		
A TRANSPORTAR:				31.006.616,12	31.006.616,12
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	31.006.616,12	31.006.616,12
31/07	3924	5.1.1.001.0007	FGTS	1.349,68	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.349,68
			FOPAG DIF Valor FGTS 07/2021		
31/07	3925	5.1.1.001.0007	FGTS	1.161,22	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.161,22
			FOPAG DIF Valor FGTS 07/2021		
31/07	3926	5.1.1.001.0006	INSS	3.640,20	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		3.640,20
			FOPAG DIF Valor INSS Empresa 07/2021		
31/07	3927	5.1.1.001.0006	INSS	3.121,92	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		3.121,92
			FOPAG DIF Valor INSS Empresa 07/2021		
31/07	3928	5.1.1.001.0006	INSS	959,91	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		959,91
			FOPAG DIF Valor INSS Terceiros 07/2021		
31/07	3929	5.1.1.001.0006	INSS	823,05	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		823,05
			FOPAG DIF Valor INSS Terceiros 07/2021		
31/07	3930	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	167,95	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		167,95
			FOPAG DIF Valor PIS 07/2021		
31/07	3931	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	144,37	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		144,37
			FOPAG DIF Valor PIS 07/2021		
31/07	3933	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	7.550.081,00	
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		7.550.081,00
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
31/07	3945	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	143.879,10	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		143.879,10
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
31/07	3946	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	45.267,23	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		45.267,23
			CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		
31/07	3947	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	894,07	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		894,07
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		
31/07	3948	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.145,89	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		5.145,89
			CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES		
31/07	3949	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	339,57	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		339,57
			CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES		
31/07	3950	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	687,56	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		687,56
			CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		
31/07	3951	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	917,45	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		917,45
			CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		
31/07	3952	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	512,02	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		512,02
			CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		
A TRANSPORTAR:				38.765.708,31	38.765.708,31
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.109.860,04D	30.302.388,45	26.965.692,70	10.446.555,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.932.221,89D	30.294.413,45	26.965.692,70	7.260.942,64 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.194.223,75D	22.127.336,14	19.055.968,55	5.265.591,34 D
1.1.1.001	CAIXA	230,43D	4.000,00	4.000,52	229,91 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	230,43D	4.000,00	4.000,52	229,91 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.264,58D	17.375.612,71	15.330.060,79	2.075.816,50 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	898,40D	8.666.853,07	6.621.252,15	2.046.499,32 D
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,10D	8.708.654,64	8.708.654,64	0,10 D
1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	29.366,08D	0,00	49,00	29.317,08 D
1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	0,00D	105,00	105,00	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.163.728,74D	4.747.723,43	3.721.907,24	3.189.544,93 D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	133.788,28D	4.745.452,70	2.100.884,69	2.778.356,29 D
1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	194.878,51D	567,22	0,00	195.445,73 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	200,07D	0,03	105,01	95,09 D
1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.834.861,88D	1.703,48	1.620.917,54	215.647,82 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	993.538,93D	7.550.081,00	7.046.742,27	1.496.877,66 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	993.538,93D	7.550.081,00	7.046.742,27	1.496.877,66 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	993.538,93D	7.550.081,00	7.046.742,27	1.496.877,66 D
1.1.3	ESTOQUE	733.410,96D	562.293,41	818.354,78	477.349,59 D
1.1.3.001	ESTOQUE	733.410,96D	562.293,41	818.354,78	477.349,59 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	55.539,07D	156.863,15	143.879,10	68.523,12 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	29.885,53D	39.494,00	45.267,23	24.112,30 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.817,13D	1.583,50	894,07	3.506,56 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	4.286,89D	4.060,92	5.145,89	3.201,92 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	889,56D	0,00	339,57	549,99 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	1.230,26D	0,00	687,56	542,70 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	178,67D	0,00	0,00	178,67 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.458,56D	0,00	917,45	541,11 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.399,85D	0,00	512,02	887,83 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	633.943,42D	360.291,84	620.341,15	373.894,11 D
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	982,22D	0,00	45,60	936,62 D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	799,80D	0,00	325,14	474,66 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	2.487,87D	52.810,66	44.627,10	10.671,43 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.137,77D	52.810,66	44.627,10	10.321,33 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.137,77D	52.810,66	44.627,10	10.321,33 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	350,10D	0,00	0,00	350,10 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	350,10D	0,00	0,00	350,10 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.560,38D	1.892,24	0,00	10.452,62 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.560,38D	1.892,24	0,00	10.452,62 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.560,38D	1.892,24	0,00	10.452,62 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.177.638,15D	7.975,00	0,00	3.185.613,15 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.177.638,15D	7.975,00	0,00	3.185.613,15D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.177.638,15D	7.975,00	0,00	3.185.613,15D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00D	0,00	0,00	40.008,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	44.060,04D	2.990,00	0,00	47.050,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11D	0,00	0,00	2.989.954,11D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	103.616,00D	4.985,00	0,00	108.601,00D
2	PASSIVO	8.475.601,11C	4.333.475,20	4.858.830,43	9.000.956,34C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.947.376,23C	4.333.475,20	4.858.830,43	8.472.731,46C
2.1.2	FORNECEDORES	5.336.057,01C	2.966.004,97	3.316.999,88	5.687.051,92C
2.1.2.002	FORNECEDORES	5.336.057,01C	2.966.004,97	3.316.999,88	5.687.051,92C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	26.658,48C	26.658,48	46.252,28	46.252,28C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.111,86C	3.969,86	858,00	0,00C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	837,00C	837,00	6.507,50	6.507,50C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	150.605,65C	150.590,65	161.452,24	161.467,24C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	405,00C	405,00	7.427,49	7.427,49C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	0,00	17.760,00	35.520,00C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	0,00	110.000,00	220.000,00C
2.1.2.002.0027	Guima Consecro Const, Serv e Com Ltda	793.029,14C	385.126,21	407.902,93	815.805,86C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00C	0,00	2.282,56	2.282,56C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	0,00C	0,00	2.840,00	2.840,00C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.342,08C	1.342,08	471,00	471,00C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	69.380,01C	2.080,00	33.650,00	100.950,01C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	2.661,00C	2.661,00	8.400,92	8.400,92C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	84.800,00C	21.200,00	21.200,00	84.800,00C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	303.066,24C	303.066,24	298.188,60	298.188,60C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00C	0,00	8.950,00	17.900,00C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	149.469,13C	115.685,24	87.548,05	121.331,94C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	3.066,00	3.066,00	0,00C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	48.733,50C	49.808,50	38.646,50	37.571,50C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	588,90C	588,90	0,00	0,00C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	6.870,16C	6.870,16	7.898,87	7.898,87C
2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00C	0,00	669,99	767,99C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	31.052,00C	0,00	7.763,00	38.815,00C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	0,00C	0,00	9.560,00	9.560,00C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.746,61C	8.625,83	46.042,93	47.163,71C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	599.743,40C	22.300,00	22.300,00	599.743,40C
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	41.264,04C	0,00	13.122,91	54.386,95C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00C
2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	2.100,00C	0,00	1.050,00	3.150,00C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	14.933,50C	0,00	3.500,00	18.433,50C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.124.103,22C	1.124.103,22	1.092.000,00	1.092.000,00C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	167.048,00C	167.048,00	15.136,30	15.136,30C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	599.511,59C	108.045,51	139.044,75	630.510,83C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	189.609,41C	189.609,41	195.000,00	195.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	320.000,00C	0,00	160.000,00	480.000,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	9.538,00C	9.538,00	9.800,00	9.800,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	49.758,41C	68.225,36	63.506,47	45.039,52 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	139.088,46C	39.494,00	39.494,00	139.088,46 C
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	0,00C	3.494,00	6.988,00	3.494,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	11.765,00C	11.765,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.164,04C	0,00	0,00	10.164,04 C
2.1.2.002.0245	Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24C	0,00	0,00	997,24 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	11.238,50C	18.880,60	46.110,63	38.468,53 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	18.800,00C	18.800,00	20.148,00	20.148,00 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00C	3.450,00	3.450,00	0,00 C
2.1.2.002.0292	R&A Consultoria e Treinamento Ltda	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	0,00C	0,00	13.580,00	13.580,00 C
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00C	3.735,00	3.735,00	3.735,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.285,88C	1.285,88	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	0,00	1.600,00	4.800,00 C
2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80C	0,00	0,00	2.268,80 C
2.1.2.002.0324	Mobile Flex Comercial Ltda	0,00C	0,00	985,00	985,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	4.679,76C	3.119,84	779,96	2.339,88 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	9.500,00C	3.500,00	0,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	0,00C	0,00	2.990,00	2.990,00 C
2.1.2.002.0374	E & P Engenharia & Serviços Ltda Me	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00 C
2.1.2.002.0376	Seat Sistemas Eletronicos de Atendimento	1.790,00C	1.790,00	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.026,72C	184.468,78	151.827,62	187.385,56 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.026,72C	184.468,78	151.827,62	187.385,56 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	44.579,58C	22.685,56	26.912,17	48.806,19 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	39.882,85C	32.328,56	24.417,92	31.972,21 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	112.088,53C	106.135,83	81.199,17	87.151,87 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	16.992,11C	16.835,18	12.053,20	12.210,13 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	6.483,65C	6.483,65	7.245,16	7.245,16 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.355.568,57C	1.145.401,41	1.352.402,89	2.562.570,05 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	838.903,15C	1.077.931,70	1.112.570,56	873.542,01 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	554.792,31C	717.794,94	735.369,50	572.366,87 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	217.657,82C	237.652,15	260.531,54	240.537,21 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	51.593,93C	51.593,93	57.900,95	57.900,95 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.020,99C	17.688,70	14.573,49	905,78 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	10.838,10C	53.201,98	44.195,08	1.831,20 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.516.665,42C	67.469,71	239.832,33	1.689.028,04 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	914.067,15C	62.036,11	123.713,97	975.745,01 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	389.150,79C	5.433,60	94.880,19	478.597,38 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	213.447,48C	0,00	21.238,17	234.685,65 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.723,93C	37.600,04	37.600,04	35.723,93 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.723,93C	37.600,04	37.600,04	35.723,93 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	56,19	56,19	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.208,45C	35.217,45	35.217,45	12.208,45 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	326,40	326,40	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.274.892,88D	0,00	0,00	2.274.892,88 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.274.892,88D	0,00	0,00	2.274.892,88 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.274.892,88D	0,00	0,00	2.274.892,88 D
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.274.892,88D	0,00	0,00	2.274.892,88 D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00C	0,00	0,00	40.008,00 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	112.160,32D	0,00	0,00	112.160,32 D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08C	0,00	0,00	2.895.085,08 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	19.815,00D	0,00	0,00	19.815,00 D
3	RECEITA	26.707.228,26C	0,00	7.552.547,49	34.259.775,75 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	26.707.228,26C	0,00	7.552.547,49	34.259.775,75 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	26.695.923,84C	0,00	7.550.081,00	34.246.004,84 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	26.694.961,20C	0,00	7.550.081,00	34.245.042,20 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	26.694.961,20C	0,00	7.550.081,00	34.245.042,20 C
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	962,64C	0,00	0,00	962,64 C
3.1.1.002.0001	Doações Associados	962,64C	0,00	0,00	962,64 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	11.304,42C	0,00	2.466,49	13.770,91 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	11.304,42C	0,00	2.466,49	13.770,91 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	11.304,42C	0,00	2.466,49	13.770,91 C
4	CUSTO	5.443.128,03D	818.354,78	0,00	6.261.482,81 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.443.128,03D	818.354,78	0,00	6.261.482,81 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.443.128,03D	818.354,78	0,00	6.261.482,81 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	5.443.128,03D	818.354,78	0,00	6.261.482,81 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.443.128,03D	818.354,78	0,00	6.261.482,81 D
5	DESPESA	22.629.841,30D	3.932.201,77	9.349,58	26.552.693,49 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.629.841,30D	3.932.201,77	9.349,58	26.552.693,49 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.749.198,06D	1.148.869,37	9.349,58	6.888.717,85 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.749.198,06D	1.148.869,37	9.349,58	6.888.717,85 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.773.153,52D	526.713,26	2.931,09	3.296.935,69 D
5.1.1.001.0004	Férias	412.227,66D	106.986,89	0,00	519.214,55 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	302.457,86D	70.818,77	0,00	373.276,63 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.123.692,31D	226.716,08	0,00	1.350.408,39 D
5.1.1.001.0007	FGTS	326.788,36D	66.727,60	0,00	393.515,96 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	28.726,73D	127,92	6.329,52	22.525,13 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	522,20C	0,00	88,97	611,17 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	239.437,54D	45.660,31	0,00	285.097,85 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	388.728,63D	75.071,33	0,00	463.799,96 D
5.1.1.001.0017	Farmácia	150,14D	0,00	0,00	150,14 D
5.1.1.001.0018	Assistência Médica Ocupacional	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	41.107,63D	8.348,48	0,00	49.456,11 D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	231,73D	460,56	0,00	692,29 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	109.118,15D	21.238,17	0,00	130.356,32 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	154.291,23D	5.154,83	0,00	159.446,06 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	154.291,23D	5.154,83	0,00	159.446,06 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	59,94D	0,00	0,00	59,94 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	105.482,65D	0,00	0,00	105.482,65 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	11.639,90D	2.000,00	0,00	13.639,90 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	1.156,84D	221,83	0,00	1.378,67 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	6.494,00D	59,00	0,00	6.553,00 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	765,92D	107,00	0,00	872,92 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	107,19D	0,00	0,00	107,19 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	717,88D	0,00	0,00	717,88 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	352,90D	57,60	0,00	410,50 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	561,30D	0,00	0,00	561,30 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	21.149,68D	858,00	0,00	22.007,68 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.068,15D	10,00	0,00	3.078,15 D
5.1.2.001.0032	Telefone	1.174,88D	326,40	0,00	1.501,28 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	0,00D	1.515,00	0,00	1.515,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	16.675.363,53D	2.775.083,10	0,00	19.450.446,63 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	16.675.363,53D	2.775.083,10	0,00	19.450.446,63 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	47.900,90D	35.273,64	0,00	83.174,54 D
5.1.3.001.0003	Telefone	657,45D	0,00	0,00	657,45 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	757,00D	0,00	0,00	757,00 D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	31,98D	0,00	0,00	31,98 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	20.919,00D	3.066,00	0,00	23.985,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	225.445,42D	23.056,65	0,00	248.502,07 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.276.032,16D	1.272.467,81	0,00	8.548.499,97 D
5.1.3.001.0012	Serviços de Terceiros PF	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	8.970.238,60D	1.434.150,00	0,00	10.404.388,60 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	118.441,02D	3.324,00	0,00	121.765,02 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	14.940,00D	3.735,00	0,00	18.675,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.466,44D	950,10	0,00	11.416,54 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.466,44D	950,10	0,00	11.416,54 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3.219,18D	950,10	0,00	4.169,28 D
5.1.6.001.0007	ISS	7.247,26D	0,00	0,00	7.247,26 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	40.522,04D	2.144,37	0,00	42.666,41 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	40.522,04D	2.144,37	0,00	42.666,41 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	4.476,61D	631,30	0,00	5.107,91 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	34.494,01D	1.332,27	0,00	35.826,28 D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.7.001.0007	IOF	1.551,42D	180,80	0,00	1.732,22 D
ATIVO		7.109.860,04 D	30.302.388,45	26.965.692,70	10.446.555,79 D
PASSIVO		8.475.601,11 C	4.333.475,20	4.858.830,43	9.000.956,34 C
RECEITA		26.707.228,26 C	0,00	7.552.547,49	34.259.775,75 C
CUSTO		5.443.128,03 D	818.354,78	0,00	6.261.482,81 D
DESPESA		22.629.841,30 D	3.932.201,77	9.349,58	26.552.693,49 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					1.445.599,45

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	10.446.555,79
ATIVO CIRCULANTE	7.260.942,64
DISPONIVEL	5.265.591,34
CAIXA	229,91
Caixa Geral	229,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.075.816,50
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	2.046.499,32
Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,10
Banco CEF c/c 1724-0 - Form	29.317,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.189.544,93
Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	2.778.356,29
Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	195.445,73
Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	95,09
Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	215.647,82
VALORES A RECEBER	1.496.877,66
VERBAS A RECEBER	1.496.877,66
Contrato 026/2020 Formosa/GO	1.496.877,66
ESTOQUE	477.349,59
ESTOQUE	477.349,59
01 - Material Hospitalar	68.523,12
02 - Produto Químico	24.112,30
03 - Material de Higiene e Limpeza	3.506,56
04 - Impressos e Mat. Expediente	3.201,92
05 - Nutrição e Dietetica	549,99
06 - Rouparia	542,70
08 - Oficina Ortopedica	178,67
09 - Manutenção	541,11
11 - Segurança	887,83
12 - Medicamentos	373.894,11
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	936,62
6 - SES - Materiais Hospitalares	474,66
OUTROS CRÉDITOS	10.671,43
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.321,33
Adiantamento de Férias	10.321,33
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	350,10
Adiantamento a Fornecedores	350,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.452,62
TRIBUTOS A RECUPERAR	10.452,62
Tributos pago a maior ou Indevidamente	10.452,62
ATIVO COMPENSADO	3.185.613,15
ATIVO COMPENSADO	3.185.613,15
ATIVO COMPENSADO	3.185.613,15
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	47.050,04
Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11
Móveis e Utensílios	108.601,00

PASSIVO

PASSIVO	10.446.555,79
PASSIVO CIRCULANTE	8.472.731,46
FORNECEDORES	5.687.051,92

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balanco Patrimonial

FORNECEDORES	5.687.051,92
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	46.252,28
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	6.507,50
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	161.467,24
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	7.427,49
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	815.805,86
Hamer Contabil S/S	36.000,00
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.282,56
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.840,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	471,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	100.950,01
Papelaria Tributaria	8.400,92
Talita natalcha Araujo Me	84.800,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,60
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.900,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	121.331,94
Ello Distribuidora Ltda	37.571,50
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.898,87
Master Medicos Hospitalar Ltda Me	767,99
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	38.815,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00
Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	9.560,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	47.163,71
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	599.743,40
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	54.386,95
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00
Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	3.150,00
Medical Clean Medicina Ltda	18.433,50
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00
Anbioton Importados Ltda	15.136,30
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	630.510,83
Leite Serviços Medicos Ltda	195.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	480.000,00
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	6.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	9.800,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	139.088,46
Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	3.494,00
Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.164,04
Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	50.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	38.468,53
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	20.148,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	13.580,00
JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balanco Patrimonial

Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	4.800,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80
Mobile Flex Comercial Ltda	985,00
Simpres Comercio, Locacao e Servicos Lt	2.339,88
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	6.000,00
RV Imola Transportes e Logistica Ltda	90,00
Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	2.990,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187.385,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187.385,56
IRRF s/ Salários a recolher	48.806,19
IRRF s/ Terceiros a recolher	31.972,21
PIS/COFINS/CSLL a recolher	87.151,87
ISS retido a recolher	12.210,13
PIS s/ Folha a recolher	7.245,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.562.570,05
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	873.542,01
Salários a pagar	572.366,87
INSS a recolher	240.537,21
FGTS a recolher	57.900,95
Rescisões a pagar	905,78
INSS retido s/ Serviços PJ	1.831,20
PROVISÕES	1.689.028,04
Provisão de Férias	975.745,01
Provisão de 13º Salário	478.597,38
Provisão Contratual 3% da Folha	234.685,65
CONTAS A PAGAR	35.723,93
CONTAS A PAGAR	35.723,93
Aluguel a pagar	2.000,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
Agua a pagar	12.208,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(829.293,43)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(829.293,43)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.274.892,88)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.274.892,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	1.445.599,45
Superávit / Déficit do Exercício	1.445.599,45
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	(112.160,32)
Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08
Móveis e Utensílios	(19.815,00)

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		Página: 1
CNPJ: 19.324.171/0006-09		
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		7.550.081,00 C
	Total:	7.550.081,00 C
= Receita Líquida		7.550.081,00 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		818.354,78 D
	Total:	818.354,78 D
= Superávit Bruto		6.731.726,22 C
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		631,30 D
Multa e Juros de Mora		1.332,27 D
	Total:	1.963,57 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		950,10 D
IOF		180,80 D
	Total:	1.130,90 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		2.466,49 C
	Total:	2.466,49 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		523.782,17 D
Férias		106.986,89 D
13º Salário		70.818,77 D
INSS		226.716,08 D
FGTS		66.727,60 D
Rescisões Contratuais		6.201,60 C
Vale Transporte		88,97 C
Prêmios e Gratificações		45.660,31 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		75.071,33 D
PIS s/ folha de pagamento		8.348,48 D
Adicional por tempo de Serviço		460,56 D
Provisão Contratual 3% da Folha		21.238,17 D
	Total:	1.139.519,79 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		2.000,00 D
Lanches e Refeições		221,83 D
Material de Uso e Consumo		59,00 D
Material de Escritorio		107,00 D
Estacionamento e Pedagio		57,60 D
Viagens e Estadias		858,00 D
Material de Informatica		10,00 D
Telefone		326,40 D
Bens duraveis nao Imobilizado		1.515,00 D
	Total:	5.154,83 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		35.273,64 D
Combustiveis e Lubrificantes		3.066,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		23.056,65 D
Serviços de Terceiros PJ		1.272.467,81 D
Serviços de Terceiros PF		10,00 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.434.150,00 D
Manutenção de Instalações		3.324,00 D
- - -		

