

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			230,54 D
01/06	15	2817	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.230,54 D
01/06		3721	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 553 CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		372,00	858,54 D
01/06		3722	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 554 CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		190,00	668,54 D
01/06		3742	5.1.2.001.0010	PAGTO CF 3483 P H FERREIRA AZEVEDO ME		23,50	645,04 D
02/06	15	2819	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.645,04 D
02/06		3723	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 281 DW LTDA ME		154,00	1.491,04 D
02/06		3724	5.1.2.001.0009	PAGTO CF 20932 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR EIRELI ME		180,00	1.311,04 D
02/06		3725	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 9105 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		239,00	1.072,04 D
04/06		3741	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 903 P H FERREIRA AZEVEDO ME		116,50	955,54 D
05/06		3726	5.1.3.001.0014	PAGTO CF 195797 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		67,48	888,06 D
07/06		3728	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 22251 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		10,00	878,06 D
07/06		3727	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 576200 ARCOS DOURADOS - MACDONALDS		58,80	819,26 D
07/06		3743	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 22253 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		126,00	693,26 D
08/06		3729	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 22367 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA		130,00	563,26 D
08/06		3730	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 86811 CASA DO ENCANADOR		39,00	524,26 D
08/06		3734	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002081623183551 HBLM PEDAGIO		1,90	522,36 D
08/06		3735	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001071623186185 LKIA PEDAGIO		2,90	519,46 D
08/06		3732	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591623170802 G6SQ PEDAGIO		2,90	516,56 D
08/06		3733	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002171623173124 KEAT PEDAGIO		1,90	514,66 D
08/06		3736	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 17606 EBERHARDT LTDA ME		32,10	482,56 D
09/06		3731	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 2094 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		400,00	82,56 D
09/06		3737	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 373 MARIO CANDIDO REIS NETO EI		31,80	50,76 D
09/06		3738	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 68265 ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS SA - MACDONALDS		30,35	20,41 D
10/06	15	2864	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.020,41 D
11/06		3739	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 3233 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		37,00	983,41 D
11/06		3740	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 22465 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA		180,00	803,41 D
15/06		3744	5.1.2.001.0009	PAGTO NF 378 JUCILENE DIAS DE SOUSA		144,00	659,41 D
15/06		3745	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 376 MARIO CANDIDO REIS NETO EI		25,80	633,61 D
15/06		3746	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001121623774035 PEDAGIO		2,90	630,71 D
15/06		3747	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002171623776277 A968 LKIA PEDAGIO		1,90	628,81 D
15/06		3748	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002051623793480 N58P PEDAGIO		1,90	626,91 D
15/06		3749	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001071623795622 KMUI PEDAGIO		2,90	624,01 D
16/06		3753	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061623893084 FIWQ PEDAGIO		2,90	621,11 D
16/06		3754	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002071623891061 EPME PEDAGIO		1,90	619,21 D
16/06		3755	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 12017 MS RESTAURANTE EIRELI ME		25,00	594,21 D
17/06		3750	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 3865 J E M MOURA LTDA - ELETRICA E CIA		40,00	554,21 D
17/06		3751	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 3866 J E M MOURA LTDA - ELETRICA E CIA		80,00	474,21 D
17/06		3752	5.1.3.001.0014	PAGTO CF 11659 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA ME		45,00	429,21 D
18/06	15	2975	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.429,21 D
Subtotal					4.000,00	2.801,33	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.001.0001			1 - Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.000,00	2.801,33	
18/06		3759	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 7704 AT INFORMATICA LTDA		100,00	1.329,21D
18/06		3756	1.1.3.001.0012	PAGTO NF 183368 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		138,20	1.191,01D
21/06		3757	5.1.2.001.0009	PAGTO RECIBO 286 CASA DAS EMBALAGENS		258,00	933,01D
21/06		3758	5.1.2.001.0011	PAGTO 1 TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE FORMOSA		107,19	825,82D
21/06		3760	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 3883 J E M MOURA LTDA ME - ELETRICA & CIA		30,00	795,82D
22/06	15	3002	1.1.1.002.0009	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		1.795,82D
22/06		3762	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 402579 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		16,50	1.779,32D
22/06		3763	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001101624379071 TKVF PEDAGIO		2,90	1.776,42D
22/06		3764	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002201624381283 BBRD PEDAGIO		1,90	1.774,52D
22/06		3765	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002041624400476 KNA4 PEDAGIO		1,90	1.772,62D
22/06		3766	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061624403786 KAB3 PEDAGIO		2,90	1.769,72D
22/06		3767	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 17808 EBERHARDT LTDA ME		33,81	1.735,91D
22/06		3768	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 7711 AT INFORMATICA LTDA		138,00	1.597,91D
23/06		3761	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 12966 ELETRICA E INSTALADORA MOURA LTDA		50,00	1.547,91D
24/06		3769	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 732 PAPELARIA MEGA JETT EIRELI		149,00	1.398,91D
24/06		3771	5.1.2.001.0006	PAGTO CF BALLOON CAFE		125,43	1.273,48D
28/06		3770	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 3910 J E M MOURA LTDA ME - ELETRICA E CIA		32,00	1.241,48D
28/06		3778	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 12984 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA		20,00	1.221,48D
28/06		3779	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 5255 ADEMAR CAVALINI ME		37,25	1.184,23D
29/06		3772	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591624982745 Z7EX PEDAGIO		2,90	1.181,33D
29/06		3773	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002191624985248 EFMG PEDAGIO		1,90	1.179,43D
29/06		3774	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002071625001062 QXQKPEDAGIO		1,90	1.177,53D
29/06		3775	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001051625003382 6THM PEDAGIO		2,90	1.174,63D
29/06		3776	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 379		25,80	1.148,83D
30/06		3777	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 7494 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME		20,00	1.128,83D
30/06	15	3046	1.1.1.002.0009	DEPOSITO SALDO DE CAIXA		893,00	235,83D
30/06	15	3047	1.1.1.002.0009	DEPOSITO SALDO DE CAIXA		5,40	230,43D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	5.000,11	230,43D
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...			1.239.960,75D
01/06	15	2817	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	1.238.960,75D
01/06	15	2818	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.238.958,25D
02/06	15	2819	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	1.237.958,25D
02/06	15	2820	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.237.955,75D
08/06	15	2851	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.237.945,30D
08/06	15	2852	2.1.2.002.0150	PAGTO NF 194443 SND DISTRIBUIÇÃO		26.466,50	1.211.478,80D
09/06	15	2859	1.1.1.003.0020	APLICACAO FINANCEIRA		1.000.000,00	211.478,80D
10/06	15	2864	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	210.478,80D
10/06	15	2865	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	210.476,30D
15/06	15	2889	1.1.2.001.0007	CREDITO OP SES	253.947,03		464.423,33D
15/06	15	2890	Multiplo	PAGTO NF 42574 SCANSOURCE BRASIL		5.999,83	458.423,50D
16/06	15	2904	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000.000,00	1.541.576,50D
16/06	15	2906	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	1.541.586,95D
16/06	15	2907	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	1.541.586,95		0,00D
18/06	15	2974	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	1.002,50		1.002,50D
18/06	15	2975	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	2,50D
18/06	15	2976	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	0,00D
Subtotal					1.796.536,48	3.036.497,23	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.002.0009

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

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.796.536,48	3.036.497,23	
21/06	15	2985	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 31465 GUIMA CONSECO		11.355,68	11.355,68
				CONST, SERV E COM LTDA			
21/06	15	2986	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	11.355,68		0,00
22/06	15	3001	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	1.002,50		1.002,50
22/06	15	3002	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	2,50
22/06	15	3003	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	0,00
24/06	15	3017	1.1.2.001.0007	CREDITO OP SES	126.973,53		126.973,53
28/06	15	3031	1.1.1.003.0020	APLICACAO FINANCEIRA		126.973,53	0,00
30/06	15	3046	1.1.1.001.0001	DEPOSITO SALDO DE CAIXA	893,00		893,00
30/06	15	3047	1.1.1.001.0001	DEPOSITO SALDO DE CAIXA	5,40		898,40
				Totais conta: 1.1.1.002.0009	1.936.766,59	3.175.828,94	898,40

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...			0,00D
01/06	15	2811	2.1.2.002.0365	PAGTO NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E EDITORA LTDA ME		5.363,00	5.363,00C
01/06	15	2812	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29258 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		58.400,00	63.763,00C
01/06	15	2813	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 143891 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	67.572,74C
01/06	15	2815	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	250.646,24		183.073,50D
01/06	15	2816	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	183.007,50D
01/06	15	2814	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		183.007,50	0,00D
04/06	15	2821	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 140269 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		4.034,10	4.034,10C
04/06	15	2822	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 41183 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		2.848,03	6.882,13C
04/06	15	2823	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 526 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI		417,60	7.299,73C
04/06	15	2824	2.1.2.002.0012	PAGTO NF156751 CIENTIFICA MEDICA		18,00	7.317,73C
04/06	15	2825	2.1.2.002.0012	PAGTO NF156838 CIENTIFICA MEDICA		36.417,85	43.735,58C
04/06	15	2826	2.1.2.002.0012	PAGTO NF156735 CIENTIFICA MEDICA		4.080,00	47.815,58C
04/06	15	2827	2.1.2.002.0012	PAGTO NF156931 CIENTIFICA MEDICA		16.122,90	63.938,48C
04/06	15	2828	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 144173 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		705,25	64.643,73C
04/06	15	2829	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29461 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		6.510,60	71.154,33C
04/06	15	2830	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29479 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		41.838,00	112.992,33C
04/06	15	2831	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	141.808,65		28.816,32D
04/06	15	2832	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 122392 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.470,00	25.346,32D
04/06	15	2833	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 122393 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		554,40	24.791,92D
04/06	15	2834	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 122473 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		12.587,92	12.204,00D
04/06	15	2835	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 140427 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		12.204,00	0,00D
07/06	15	2836	2.1.2.002.0107	PAGTO NF1336694 CIRURGICA FERNANDES		845,50	845,50C
07/06	15	2837	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40598 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		30.721,85	31.567,35C
07/06	15	2838	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	912.518,03		880.950,68D
07/06	15	2839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MES 05/2021		558.803,71	322.146,97D
07/06	15	2840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MES 05/2021		716,97	321.430,00D
07/06	15	2841	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS MES 05/2021		51.116,73	270.313,27D
07/06	15	2842	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 05/2021		214.706,43	55.606,84D
07/06	15	2843	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 05/2021		20.707,83	34.899,01D
07/06	15	2844	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS MES 05/2021		6.399,01	28.500,00D
07/06	15	2845	2.1.2.002.0375	PAGTO NF 5475 SALUTEM FORTUNE		28.500,00	0,00D

Subtotal

1.304.972,92

1.304.972,92

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	1.304.972,92	1.304.972,92	
				DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME			
08/06	15	2846	2.1.2.002.0012	PAGTO NF157192 CIENTIFICA MEDICA		2.473,80	2.473,80C
08/06	15	2849	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	243.340,85		240.867,05D
08/06	15	2850	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL JUNHO VALMOR JOSE CAYE		2.000,00	238.867,05D
08/06	15	2847	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		145.869,61	92.997,44D
08/06	15	2848	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 52 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS MAIO/2021		92.997,44	0,00D
09/06	15	2853	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2902 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	6.400,00C
09/06	15	2854	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1695 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		3.500,00	9.900,00C
09/06	15	2856	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	337.674,08		327.774,08D
09/06	15	2858	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 58 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	324.039,08D
09/06	15	2855	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		304.142,88	19.896,20D
09/06	15	2857	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	0,00D
10/06	15	2860	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 464 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		6.984,00	6.984,00C
10/06	15	2861	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 23 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	26.984,00C
10/06	15	2862	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		4.446,01	31.430,01C
10/06	15	2863	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	31.430,01		0,00D
11/06	15	2866	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA		330,09	330,09C
11/06	15	2867	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	352,09		22,00D
11/06	15	2868	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00D
14/06	15	2869	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1296 ALFA DISTRIBUIDORA		4.850,00	4.850,00C
14/06	15	2870	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 34254 BD DISTRIBUIDORA		81.960,00	86.810,00C
14/06	15	2871	2.1.2.002.0267	PAGTO NF13586 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.970,00	89.780,00C
14/06	15	2872	2.1.2.002.0012	PAGTO NF157696 CIENTIFICA MEDICA		4.309,76	94.089,76C
14/06	15	2873	2.1.2.002.0012	PAGTO NF157665 CIENTIFICA MEDICA		2.079,87	96.169,63C
14/06	15	2874	2.1.2.002.0107	PAGTO NF1339339 CIRURGICA FERNANDES		2.599,90	98.769,53C
14/06	15	2875	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - TATIANA PEREIRA SERRANO		1.801,18	100.570,71C
14/06	15	2876	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 184862 PAPELARIA DINAMICA LTDA		3.186,96	103.757,67C
14/06	15	2877	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - TATIANA PEREIRA SERRANO		10.372,68	114.130,35C
14/06	15	2878	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	147.386,38		33.256,03D
14/06	15	2880	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 123562 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		352,80	32.903,23D
14/06	15	2881	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 123561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		5.852,00	27.051,23D
14/06	15	2882	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 17748 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.029,78	26.021,45D
14/06	15	2879	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2140842421 SANEAMENTO DE GOIAS SA MES 05/2021		26.021,45	0,00D
15/06	15	2883	2.1.2.002.0012	PAGTO NF158700 CIENTIFICA MEDICA		1.578,00	1.578,00C
15/06	15	2884	2.1.2.002.0012	PAGTO NF157002 CIENTIFICA MEDICA		5.328,27	6.906,27C
15/06	15	2885	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 62 FELIPE UCHOA		20.000,00	26.906,27C
15/06	15	2887	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	29.556,07		2.649,80D
15/06	15	2888	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	2.627,80D
Subtotal					2.094.712,40	2.092.084,60	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	2.094.712,40	2.092.084,60	
15/06	15	2886	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1485 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	0,00D
16/06	15	2891	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		537.862,15	537.862,15C
16/06	15	2892	2.1.2.002.0359	PAGTO NF 2278 ATIVIDADE COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA		26.075,00	563.937,15C
16/06	15	2893	2.1.2.002.0107	PAGTO NF1340743 CIRURGICA FERNANDES		4.057,28	567.994,43C
16/06	15	2894	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29795 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		3.114,60	571.109,03C
16/06	15	2895	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29794 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.178,00	572.287,03C
16/06	15	2897	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 26 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		319.478,75	891.765,78C
16/06	15	2898	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA OI - 36420509 OI - BRASIL TELECOM		81,76	891.847,54C
16/06	15	2899	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA OI - 36420525 OI - BRASIL TELECOM		81,76	891.929,30C
16/06	15	2900	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA OI - 36421097 OI - BRASIL TELECOM		81,76	892.011,06C
16/06	15	2901	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA OI - 36423129 OI - BRASIL TELECOM		81,76	892.092,82C
16/06	15	2902	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARINEZ LOPES GUIMARAES		1.889,08	893.981,90C
16/06	15	2903	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	894.014,90C
16/06	15	2904	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000.000,00		1.105.985,10D
16/06	15	2896	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.621,88	1.091.363,22D
16/06	15	2905	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.091.363,22	0,00D
17/06	15	2908	2.1.2.002.0267	PAGTO NF13620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.791,30	3.791,30C
17/06	15	2909	2.1.2.002.0012	PAGTO NF158034 CIENTIFICA MEDICA		955,00	4.746,30C
17/06	15	2910	2.1.2.002.0012	PAGTO NF158040 CIENTIFICA MEDICA		1.980,00	6.726,30C
17/06	15	2911	2.1.2.002.0012	PAGTO NF158058 CIENTIFICA MEDICA		3.960,00	10.686,30C
17/06	15	2912	2.1.2.002.0012	PAGTO NF158051 CIENTIFICA MEDICA		7.124,00	17.810,30C
17/06	15	2913	2.1.2.002.0012	PAGTO NF158153 CIENTIFICA MEDICA		10.119,07	27.929,37C
17/06	15	2914	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40727 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		28.911,04	56.840,41C
17/06	15	2915	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	84.658,79		27.818,38D
17/06	15	2918	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	27.796,38D
17/06	15	2919	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39352640 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.043,00	25.753,38D
17/06	15	2917	Multiplo	PAGTO NF 6905 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		16.100,88	9.652,50D
17/06	15	2916	Multiplo	PAGTO NF 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		9.652,50	0,00D
18/06	15	2920	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 480 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		6.596,00	6.596,00C
18/06	15	2921	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 144987 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		14.178,00	20.774,00C
18/06	15	2922	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 144988 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.597,14	24.371,14C
18/06	15	2923	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 46803 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		6.132,56	30.503,70C
18/06	15	2924	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAIDES		818,82	31.322,52C
18/06	15	2925	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 91 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		25.000,00	56.322,52C
18/06	15	2926	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 86 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		15.000,00	71.322,52C
18/06	15	2927	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 31110 GUIMA CONSECO		3.932,10	75.254,62C
Subtotal					4.179.371,19	4.254.625,81	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.002.0010

15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	4.179.371,19	4.254.625,81	
				CONST, SERV E COM LTDA			
18/06	15	2928	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24305 PLANISA		134,25	75.388,87
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
				INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
18/06	15	2929	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24509 PLANISA		134,25	75.523,12
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
				INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA			
18/06	15	2930	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 22836 SCANSOURCE		417,61	75.940,73
18/06	15	2931	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 15 LEITE SERVIÇOS		2.925,00	78.865,73
				MEDICOS LTDA			
18/06	15	2932	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1634 LBGS GRUPO DE		166,47	79.032,20
				SERVIÇOS LTDA			
18/06	15	2933	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1437 HS INTERMEDIAÇÃO		42,00	79.074,20
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/06	15	2934	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1458 HS INTERMEDIAÇÃO		42,00	79.116,20
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/06	15	2935	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM		1.976,03	81.092,23
				IMAGEM LTDA			
18/06	15	2936	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM		1.989,65	83.081,88
				IMAGEM LTDA			
18/06	15	2937	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM		2.003,27	85.085,15
				IMAGEM LTDA			
18/06	15	2938	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 648 NOX TECNOLOGIA DA		334,50	85.419,65
				INFORMACAO LTDA			
18/06	15	2939	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 742 NOX TECNOLOGIA DA		334,50	85.754,15
				INFORMACAO LTDA			
18/06	15	2940	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 823 NOX TECNOLOGIA DA		334,50	86.088,65
				INFORMACAO LTDA			
18/06	15	2941	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 324 MEDICAL		48,18	86.136,83
18/06	15	2942	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 305 MEDICAL		130,01	86.266,84
18/06	15	2943	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 51 TL2		16.492,79	102.759,63
18/06	15	2944	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 252 MEDICAL		48,56	102.808,19
18/06	15	2945	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 267 MEDICAL		19,06	102.827,25
18/06	15	2946	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 51 TL2		51.127,63	153.954,88
18/06	15	2947	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 252 MEDICAL		150,55	154.105,43
18/06	15	2948	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 267 MEDICAL		59,09	154.164,52
18/06	15	2949	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 305 MEDICAL		403,04	154.567,56
18/06	15	2950	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 324 MEDICAL		149,36	154.716,92
18/06	15	2951	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 648 NOX TECNOLOGIA DA		1.036,95	155.753,87
				INFORMACAO LTDA			
18/06	15	2952	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 742 NOX TECNOLOGIA DA		1.036,95	156.790,82
				INFORMACAO LTDA			
18/06	15	2953	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 823 NOX TECNOLOGIA DA		1.036,95	157.827,77
				INFORMACAO LTDA			
18/06	15	2954	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 886 RTD SOLUÇOES EM		6.210,14	164.037,91
				IMAGEM LTDA			
18/06	15	2955	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 901 RTD SOLUÇOES EM		6.167,91	170.205,82
				IMAGEM LTDA			
18/06	15	2956	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 908 RTD SOLUÇOES EM		6.125,68	176.331,50
				IMAGEM LTDA			
18/06	15	2957	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1437 HS INTERMEDIAÇÃO		130,20	176.461,70
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/06	15	2958	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1458 HS INTERMEDIAÇÃO		130,20	176.591,90
				DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
18/06	15	2959	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 15 LEITE SERVIÇOS		9.067,50	185.659,40
				MEDICOS LTDA			
Subtotal					4.179.371,19	4.365.030,59	

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	4.179.371,19	4.365.030,59	
18/06	15	2960	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	187.456,63C
18/06	15	2961	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	189.253,86C
18/06	15	2962	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 16455 VEXT		50,22	189.304,08C
18/06	15	2963	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 22836 SCANSOURCE		1.294,59	190.598,67C
18/06	15	2964	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	191.014,85C
18/06	15	2965	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24509 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	191.431,03C
18/06	15	2966	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		18.284,25	209.715,28C
18/06	15	2967	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	211.546,48C
18/06	15	2968	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		41.637,48	253.183,96C
18/06	15	2969	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAIDES		4.902,16	258.086,12C
18/06	15	2970	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MARIANA MEDEIROS DE SOUSA		305,47	258.391,59C
18/06	15	2971	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA		1.086,43	259.478,02C
18/06	15	2972	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	259.489,02		11,00D
18/06	15	2973	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	0,00D
21/06	15	2977	2.1.2.002.0357	PAGTO NF 564 A. R DO NASCIMENTO		46.908,86	46.908,86C
21/06	15	2979	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1563 BEE COMERCIO		849,35	47.758,21C
21/06	15	2980	2.1.2.002.0012	PAGTO NF158450 CIENTIFICA MEDICA		5.983,36	53.741,57C
21/06	15	2981	2.1.2.002.0298	PAGTO NF 9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		3.500,00	57.241,57C
21/06	15	2982	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 98 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.480,00	60.721,57C
21/06	15	2983	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	66.151,57		5.430,00D
21/06	15	2984	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	5.364,00D
21/06	15	2978	2.1.2.002.0365	PAGTO NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E E		5.364,00	0,00D
22/06	15	2988	1.1.1.003.0017	APLICACAO CDB/RDB - FOPAG MAIO/20		19.523,19	19.523,19C
22/06	15	2989	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 33855 BD DISTRIBUIDORA		2.053,00	21.576,19C
22/06	15	2990	2.1.2.002.0267	PAGTO NF13644 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		433,70	22.009,89C
22/06	15	2991	2.1.2.002.0012	PAGTO NF160504 CIENTIFICA MEDICA		1.214,07	23.223,96C
22/06	15	2992	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 1247 DF GASES		54.555,00	77.778,96C
22/06	15	2997	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	269.956,64		192.177,68D
22/06	15	2998	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 124642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		178,56	191.999,12D
22/06	15	2999	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 124640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.150,00	188.849,12D
22/06	15	3000	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	188.827,12D
22/06	15	2994	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 280 MEDICAL CLEAN		2.130,39	186.696,73D
22/06	15	2995	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 296 MEDICAL CLEAN		2.058,59	184.638,14D
22/06	15	2996	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 342 MEDICAL CLEAN		1.630,64	183.007,50D
22/06	15	2993	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		183.007,50	0,00D
23/06	15	3004	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.313,07		1.313,07D
23/06	15	3005	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 124639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.214,07	99,00D
23/06	15	3006	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		99,00	0,00D
Subtotal					4.776.281,49	4.776.281,49	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	4.776.281,49	4.776.281,49	
24/06	15	3007	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 141648 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		147.500,00	147.500,00
24/06	15	3008	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 135048 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.422,00	148.922,00
24/06	15	3009	2.1.2.002.0267	PAGTO NF13645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		600,00	149.522,00
24/06	15	3010	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO - ALTONIR RODRIGUES DOS SANTOS COSTA		95,78	149.617,78
24/06	15	3011	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3948 LIFEMED		30.000,00	179.617,78
24/06	15	3012	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ALTONIR RODRIGUES DOS SANTOS COSTA		1.649,93	181.267,71
24/06	15	3013	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	252.869,96		71.602,25
24/06	15	3016	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	71.591,25
24/06	15	3015	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 89 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/2021		52.030,80	19.560,45
24/06	15	3014	2.1.2.002.0172	PAGTO FATURA 89/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/21		19.560,45	0,00
25/06	15	3018	2.1.2.002.0012	PAGTO NF160504 CIENTIFICA MEDICA		80.760,93	80.760,93
25/06	15	3019	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40854 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		41.238,47	121.999,40
25/06	15	3020	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40841 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		23.494,09	145.493,49
25/06	15	3021	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	145.570,49		77,00
25/06	15	3022	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	0,00
28/06	15	3024	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 536 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.177,42	2.177,42
28/06	15	3025	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 537 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.260,00	24.437,42
28/06	15	3027	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	34.648,39		10.210,97
28/06	15	3028	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 124641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		267,40	9.943,57
28/06	15	3029	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	9.932,57
28/06	15	3026	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS MAIO/21		8.399,57	1.533,00
28/06	15	3030	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39427201 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		1.533,00	0,00
29/06	15	3032	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1418 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00	17.760,00
29/06	15	3034	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2971 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	35.760,00
29/06	15	3035	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	190.773,61		155.013,61
29/06	15	3036	2.1.2.002.0375	PAGTO NF 5536 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		9.100,00	145.913,61
29/06	15	3037	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	145.869,61
29/06	15	3033	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		145.869,51	0,10
30/06	15	3038	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 135042 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		195,00	194,90
30/06	15	3039	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 144737 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	4.004,64
30/06	15	3040	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 766 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	28.504,64
30/06	15	3041	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 622 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.971,69	31.476,33
Subtotal					5.400.143,94	5.431.620,27	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.002.0010				15 - Banco Santander c/c 130044449 - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.400.143,94	5.431.620,27	
30/06	15	3042	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 620 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.120,00	39.596,33C
30/06	15	3043	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 16709 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		4.448,39	44.044,72C
30/06	15	3044	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	44.088,82		44,10D
30/06	15	3045	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	0,10D
Totais conta: 1.1.1.002.0010					5.444.232,76	5.444.232,66	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...			29.914,50D
21/06	15	2987	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1634 LBGS		499,42	29.415,08D
25/06	15	3023	5.1.7.001.0001	MANUT CTA		49,00	29.366,08D
Totais conta: 1.1.1.002.0023					0,00	548,42	29.366,08D

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...			3.040.089,39D
01/06	15	2815	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		250.646,24	2.789.443,15D
04/06	15	2831	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		141.808,65	2.647.634,50D
07/06	15	2838	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		912.518,03	1.735.116,47D
08/06	15	2849	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		243.340,85	1.491.775,62D
09/06	15	2856	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		337.674,08	1.154.101,54D
10/06	15	2863	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		31.430,01	1.122.671,53D
11/06	15	2867	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		352,09	1.122.319,44D
14/06	15	2878	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		147.386,38	974.933,06D
15/06	15	2887	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		29.556,07	945.376,99D
16/06	15	2891	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	537.862,15		1.483.239,14D
17/06	15	2915	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		84.658,79	1.398.580,35D
18/06	15	2972	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		259.489,02	1.139.091,33D
21/06	15	2983	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		66.151,57	1.072.939,76D
22/06	15	2997	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		269.956,64	802.983,12D
23/06	15	3004	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.313,07	801.670,05D
24/06	15	3013	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		252.869,96	548.800,09D
25/06	15	3021	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		145.570,49	403.229,60D
28/06	15	3027	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		34.648,39	368.581,21D
29/06	15	3035	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		190.773,61	177.807,60D
30/06	15	3044	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		44.088,82	133.718,78D
30/06		3559	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	195,43		133.914,21D
30/06		3560	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		88,27	133.825,94D
30/06		3561	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		37,66	133.788,28D
Totais conta: 1.1.1.003.0006					538.057,58	3.444.358,69	133.788,28D

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...			174.902,62D
22/06	15	2988	1.1.1.002.0010	APLICACAO CDB/RDB - FOPAG MAIO/20	19.523,19		194.425,81D
30/06		3557	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB	452,70		194.878,51D
Totais conta: 1.1.1.003.0017					19.975,89	0,00	194.878,51D

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...			200,04 D
30/06		3565	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	0,03		200,07 D
Totais conta: 1.1.1.003.0018					0,03	0,00	200,07 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.1.003.0020

1504 Aplicacao CEF c/c 1601-4 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.258.828,77D
09/06	15	2859	1.1.1.002.0009	APLICACAO FINANCEIRA	1.000.000,00		3.258.828,77D
16/06	15	2907	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		1.541.586,95	1.717.241,82D
18/06	15	2974	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		1.002,50	1.716.239,32D
21/06	15	2986	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		11.355,68	1.704.883,64D
22/06	15	3001	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		1.002,50	1.703.881,14D
28/06	15	3031	1.1.1.002.0009	APLICACAO FINANCEIRA	126.973,53		1.830.854,67D
30/06		3570	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	4.758,07		1.835.612,74D
30/06		3571	5.1.6.001.0001	IRR F S/ RESGATE APLICACAO		454,91	1.835.157,83D
30/06		3572	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		295,95	1.834.861,88D
				Totais conta: 1.1.1.003.0020	1.131.731.60	1.555.698,49	1.834.861,88D

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>
				Saldo anterior...			0,00D
01/06		3829	2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO EM 17/05/2021 - REPASSE SES JUN/21		1.269.735,34	1.269.735,34C
01/06		3830	2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO EM 19/05/2021 - REPASSE SES JUN/21		1.269.735,34	2.539.470,68C
01/06		3831	2.1.6.001.0001	BAIXA ADTO EM 27/05/2021 - REPASSE SES		1.269.735,35	3.809.206,03C
15/06	15	2889	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		253.947,03	4.063.153,06C
24/06	15	3017	1.1.1.002.0009	CREDITO OP SES		126.973,53	4.190.126,59C
30/06		3932	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	5.183.665,52		993.538,93D
				Totais conta: 1.1.2.001.0007	5.183.665,52	4.190.126,59	993.538,93D

1.1.3.001.0003

62 01 - Material Hospitalar

<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...			120.365,65D
02/06		3667	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.296,40		121.662,05D
04/06	16	3274	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.990,00		124.652,05D
09/06	16	3282	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30560 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	806,30		125.458,35D
09/06	16	3285	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.447,50		147.905,85D
10/06	16	3288	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160270 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.149,50		151.055,35D
10/06	16	3290	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160283 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.178,00		154.233,35D
11/06	16	3295	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160626 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.283,32		158.516,67D
11/06	16	3293	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	558,00		159.074,67D
14/06	16	3297	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1348381 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.610,40		160.685,07D
14/06	16	3300	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 127405 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.579,28		163.264,35D
14/06	16	3303	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	18.600,00		181.864,35D
14/06	16	3305	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30680 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	474,70		182.339,05D
14/06	16	3309	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.024,90		197.363,95D
15/06	16	3311	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 127669 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	384,80		197.748,75D
15/06	16	3312	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4061 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	871,08		198.619,83D

Subtotal

78.254,18

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.3.001.0003				62 - 01 - Material Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	78.254,18	0,00	
16/06	16	3314	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1349223 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.014,48		200.634,31D
17/06	16	3316	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 128102 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	231,00		200.865,31D
24/06	16	3325	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 129157 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	62,00		200.927,31D
24/06	16	3327	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.162,50		202.089,81D
25/06	16	3330	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14360 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	4.798,30		206.888,11D
27/06	16	3333	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 162328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.127,00		209.015,11D
27/06	16	3332	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14352 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	84,00		209.099,11D
29/06	16	3336	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1353770 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.205,28		212.304,39D
30/06	16	3339	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 41981 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	18,80		212.323,19D
30/06		3934	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		156.784,12	55.539,07D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					91.957,54	156.784,12	55.539,07D
1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/06		3659	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 1247 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	54.555,00		54.555,00D
24/06	16	3326	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.020,00		55.575,00D
30/06		3935	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		25.689,47	29.885,53D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					55.575,00	25.689,47	29.885,53D
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...			9.005,83D
14/06	16	3301	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 127405 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	42,75		9.048,58D
30/06		3936	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		6.231,45	2.817,13D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					42,75	6.231,45	2.817,13D
1.1.3.001.0006				65 04 - Impressos e Mat. Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.098,23D
11/06	16	3296	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 186403 PAPELARIA DINAMICA LTDA	267,30		13.365,53D
14/06	16	3298	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1348381 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	40,00		13.405,53D
14/06	16	3302	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1246 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	200,00		13.605,53D
18/06	16	3318	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 460177 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.661,00		16.266,53D
21/06	16	3321	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2536 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	107,88		16.374,41D
21/06	16	3322	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1657 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	837,00		17.211,41D
21/06	16	3323	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 186879 PAPELARIA DINAMICA	321,60		17.533,01D
Subtotal					4.434,78	0,00	
- - -							

Página: 13

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.3.001.0006			65 - 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.434,78	0,00	
				LTDA			
30/06	3937		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES		13.246,12	4.286,89D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					4.434,78	13.246,12	4.286,89D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.211,56D
21/06	16	3320	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2536 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	1.178,00		3.389,56D
30/06	3938		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES		2.500,00	889,56D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.178,00	2.500,00	889,56D
1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.884,75D
30/06	3939		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		654,49	1.230,26D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					0,00	654,49	1.230,26D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.583,06D
30/06	3940		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		1.124,50	1.458,56D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					0,00	1.124,50	1.458,56D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.511,25D
30/06	3941		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		2.111,40	1.399,85D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					0,00	2.111,40	1.399,85D
1.1.3.001.0012			71 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			643.814,67D
01/06	3640		2.1.2.002.0151	COMPRA NF 141648 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 25/05/2021	147.500,00		791.314,67D
01/06	3832		2.1.2.002.0005	COMPRA NF 42065 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	4.635,00		795.949,67D
01/06	3833		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 127406 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	655,80		796.605,47D
04/06	16	3273	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.885,00		798.490,47D
04/06	3700		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40995 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	27.309,17		825.799,64D
07/06	16	3275	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 142689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	19.548,00		845.347,64D
07/06	16	3277	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 34254 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	81.960,00		927.307,64D
07/06	16	3278	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 159898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21,60		927.329,24D
07/06	16	3279	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 159884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.840,00		947.169,24D
09/06	16	3280	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1345 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.025,00		949.194,24D
Subtotal					305.379,57	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.3.001.0012

71 - 12 - Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	305.379,57	0,00	
09/06	16	3281	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1346 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.390,00		954.584,24D
09/06	16	3283	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30560 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.420,00		967.004,24D
09/06	16	3284	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.533,36		976.537,60D
10/06	16	3286	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 34228 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	8.400,00		984.937,60D
10/06	16	3287	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160433 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	174,00		985.111,60D
10/06	16	3289	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160283 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.660,60		1.003.772,20D
10/06		3668	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13851 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	357,00		1.004.129,20D
11/06	16	3294	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 41722 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	1.707,60		1.005.836,80D
11/06	16	3292	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	937,00		1.006.773,80D
14/06	16	3299	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 127405 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.912,00		1.009.685,80D
14/06	16	3304	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1382 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.312,00		1.010.997,80D
14/06	16	3306	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 30680 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.972,00		1.020.969,80D
14/06	16	3307	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 41674 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	10.668,04		1.031.637,84D
14/06	16	3308	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	81.975,00		1.113.612,84D
14/06	16	3310	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 160810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.172,57		1.126.785,41D
15/06	16	3313	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4061 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	471,00		1.127.256,41D
16/06	16	3315	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1393 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.038,00		1.130.294,41D
16/06		3693	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41177 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	35.798,30		1.166.092,71D
17/06	16	3317	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 128102 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	40,00		1.166.132,71D
18/06		3694	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41291 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	27.084,75		1.193.217,46D
18/06		3756	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 183368 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	138,20		1.193.355,66D
21/06		3695	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 41313 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.683,28		1.215.038,94D
24/06	16	3324	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 129157 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.374,00		1.217.412,94D
24/06	16	3328	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.003,00		1.220.415,94D
24/06	16	3329	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 31165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.000,00		1.235.415,94D
25/06	16	3340	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 34771 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.138,00		1.236.553,94D
25/06	16	3331	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 14360 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	3.025,80		1.239.579,74D
27/06	16	3334	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 162328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.478,30		1.260.058,04D
27/06	16	3335	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 162261 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.500,00		1.278.558,04D
29/06	16	3337	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 147434 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	405,00		1.278.963,04D
Subtotal					635.148,37	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1.1.3.001.0012				71 - 12 - Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	635.148,37	0,00	
30/06	16	3338	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 41981 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP	9.629,04		1.288.592,08D
30/06		3676	2.1.2.002.0298	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.500,00		1.292.092,08D
30/06		3942	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		658.148,66	633.943,42D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					648.277,41	658.148,66	633.943,42D

1.1.3.001.0014			73 27 - Maq/ Equip/ Ferramentas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.181,42 D
30/06		3943	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NO MES		199,20	982,22 D
Totais conta: 1.1.3.001.0014					0,00	199,20	982,22 D

1.1.3.001.0017			76 6 - SES - Materiais Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.725,12 D
30/06		3944	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES		925,32	799,80 D
Totais conta: 1.1.3.001.0017					0,00	925,32	799,80 D

1.1.4.001.0002			81 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
10/06	15	2862	1.1.1.002.0010	PAGTO FERIAS - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	4.446,01		4.446,01D
30/06	6	3454	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 06/2021		2.308,24	2.137,77D
				Totais conta: 1.1.4.001.0002	4.446,01	2.308,24	2.137,77D

1.3.1.001.0003			902 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.988.164,11D
16/06	3692		2.1.2.002.0376	COMPRA NF 27126 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - 01 UN IMPRESSORA TERMICA COM GUILHOTINA NS 19324560	1.790,00		2.989.954,11D
				Totais conta: 1.3.1.001.0003	1.790,00	0,00	2.989.954,11D

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...			2.848,03
01/06		3832	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 42065 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		4.635,00	7.483,03
04/06	15	2822	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 41183 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	2.848,03		4.635,00
11/06	16	3294	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41722 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		1.707,60	6.342,60
14/06	16	3307	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41674 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		10.668,04	17.010,64
30/06	16	3338	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41981 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		9.629,04	26.639,68
30/06	16	3339	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 41981 ASTHAMED COMERCIO P. E.H. EIRELI EPP		18,80	26.658,48
				Totais conta: 2.1.2.002.0005	2.848,03	26.658,48	26.658,48

— — —

Página: 16

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0006	706	Augustus Passagens e Turismo Ltda
----------------	-----	-----------------------------------

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

2.1.2.002.0010	710	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel
----------------	-----	--

2.1.2.002.0012	712	Científica Medica
----------------	-----	-------------------

Subtotal	99.628,40	62.135,53
----------	-----------	-----------

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	99.628,40	62.135,53	
10/06	16	3288	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160270 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.149,50	98.598,29
10/06	16	3289	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 160283 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.660,60	117.258,89
10/06	16	3290	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160283 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.178,00	120.436,89
11/06	16	3295	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160626 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.283,32	124.720,21
14/06	15	2872	1.1.1.002.0010	PAGTO NF157696 CIENTIFICA MEDICA	4.309,76		120.410,45
14/06	15	2873	1.1.1.002.0010	PAGTO NF157665 CIENTIFICA MEDICA	2.079,87		118.330,58
14/06	16	3308	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 160504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		81.975,00	200.305,58
14/06	16	3309	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 160810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.024,90	215.330,48
14/06	16	3310	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 160810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.172,57	228.503,05
15/06	15	2883	1.1.1.002.0010	PAGTO NF158700 CIENTIFICA MEDICA	1.578,00		226.925,05
15/06	15	2884	1.1.1.002.0010	PAGTO NF157002 CIENTIFICA MEDICA	5.328,27		221.596,78
17/06	15	2909	1.1.1.002.0010	PAGTO NF158034 CIENTIFICA MEDICA	955,00		220.641,78
17/06	15	2910	1.1.1.002.0010	PAGTO NF158040 CIENTIFICA MEDICA	1.980,00		218.661,78
17/06	15	2911	1.1.1.002.0010	PAGTO NF158058 CIENTIFICA MEDICA	3.960,00		214.701,78
17/06	15	2912	1.1.1.002.0010	PAGTO NF158051 CIENTIFICA MEDICA	7.124,00		207.577,78
17/06	15	2913	1.1.1.002.0010	PAGTO NF158153 CIENTIFICA MEDICA	10.119,07		197.458,71
21/06	15	2980	1.1.1.002.0010	PAGTO NF158450 CIENTIFICA MEDICA	5.983,36		191.475,35
22/06	15	2991	1.1.1.002.0010	PAGTO NF160504 CIENTIFICA MEDICA	1.214,07		190.261,28
25/06	15	3018	1.1.1.002.0010	PAGTO NF160504 CIENTIFICA MEDICA	80.760,93		109.500,35
27/06	16	3333	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 162328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.127,00	111.627,35
27/06	16	3334	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.478,30	132.105,65
27/06	16	3335	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 162261 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.500,00	150.605,65
Totais conta: 2.1.2.002.0012					225.020,73	242.684,72	150.605,65
2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00
10/06	15	2861	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 23 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00
30/06		3585	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	20.000,00
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/C
				Saldo anterior...			18.480,39
04/06	15	2828	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 144173 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	705,25		17.775,14
18/06	15	2921	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 144987 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	14.178,00		3.597,14
18/06	15	2922	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 144988 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.597,14		0,00
29/06	16	3337	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 147434 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		405,00	405,00
Totais conta: 2.1.2.002.0015					18.480,39	405,00	405,00

Página: 18

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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

2.1.2.002.0020			720 F. Lopes Publicidade Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/06		3589	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 46803 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		6.132,56	6.132,56C
18/06	15	2923	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 46803 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	6.132,56		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					6.132,56	6.132,56	0,00C

2.1.2.002.0027			727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			815.805,86C	
01/06		3594	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS ABR/2021	29.380,36		786.425,50C	
09/06	15	2855	Multiplo	PAGTO NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS ABR/2021	378.522,57		407.902,93C	
14/06		3595	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS MAIO/2021	22.776,72		385.126,21C	
30/06		3596	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA		407.902,93	793.029,14C	
Totais conta: 2.1.2.002.0027					430.679,65	407.902,93	793.029,14C	

2.1.2.002.0028			728 Hamer Contabil S/S				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.000,00
29/06	15	3034	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2971 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		0,00
30/06		3598	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	18.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0028					18.000,00	18.000,00	18.000,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0031			731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.800,00
15/06	15	2886	Multiplo	PAGTO NF 1485 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS MAIO/2021	2.800,00		0,00
30/06		3600	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0031	2.800,00	2.800,00	2.800,00

2.1.2.002.0042			742 Leme e Fonseca Advogados Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.000,00C
30/06	15	3040	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 766 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00C
30/06		3602	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	49.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00C

2.1.2.002.0047			747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me				
DATA	LOTE	CT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
15/06	16	3312	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 4061 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		871,08	871,08C
15/06	16	3313	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 4061 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		471,00	1.342,08C
				Totais conta: 2.1.2.002.0047	0,00	1.342,08	1.342,08C

2.1.2.002.0048			748 Medsystem Equipotos Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.650,01
01/06		3604	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 11371 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - 01 VALVULA ASCOVAL DE 3/4 P VAPOR TENSÃO 220V - 01 VALVULA DE RETENÇÃO 3/4 EUROPA VAPOR ORIGINAL - 01 SENSOR DE TEMPERATURA PT100		2.080,00	35.730,01
30/06		3605	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		33.650,00	69.380,01
				Totais conta: 2.1.2.002.0048	0,00	35.730,00	69.380,01

2.1.2.002.0055			755 Papelaria Tributaria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
18/06	16	3318	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 460177 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.661,00	2.661,00
Totais conta: 2.1.2.002.0055					0,00	2.661,00	2.661,00

2.1.2.002.0063				763 Talita natacha Araujo Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			84.800,00C
09/06	15	2857	Multiplo	PAGTO NF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEV/2021	21.200,00		63.600,00C
30/06		3607	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	84.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					21.200,00	21.200,00	84.800,00C

2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			298.188,60
07/06	3609		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 26/1650 LBGS		38.492,36	336.680,96
				Subtotal	0,00	38.492,36	

1000000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0074				774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	38.492,36	
				GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21			
16/06	15	2897	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 26 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	319.478,75		17.202,21
16/06	15	2896	Multiplo	PAGTO NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2021	17.202,21		0,00
30/06		3610	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 26/1650 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		303.066,24	303.066,24
				Totais conta: 2.1.2.002.0074	336.680,96	341.558,60	303.066,24

2.1.2.002.0078			778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.950,00	
28/06	15	3026	Multiplo	8950 PAGTO NF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS MAIO/21	8.950,00		0,00	
30/06		3612	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	8.950,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					8.950,00	8.950,00	8.950,00	

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...			269.262,91C
01/06	15	2813	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 143891 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		265.453,17C
01/06		3698	4.1.1.001.0001	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 40851/40841 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 27/05/2021	23.494,09		241.959,08C
01/06		3699	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 144737 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.809,74	245.768,82C
01/06		3845	4.1.1.001.0001	ESTORNO COMPRA NF 353101 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOTA DE REMESSA	80.000,00		165.768,82C
04/06		3700	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 40995 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		27.309,17	193.077,99C
07/06	15	2837	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40598 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	30.721,85		162.356,14C
16/06		3693	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41177 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		35.798,30	198.154,44C
17/06	15	2914	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40727 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28.911,04		169.243,40C
18/06		3694	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41291 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		27.084,75	196.328,15C
21/06		3695	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 41313 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.683,28	218.011,43C
25/06	15	3019	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40854 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	41.238,47		176.772,96C
25/06	15	3020	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40841 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	23.494,09		153.278,87C
30/06	15	3039	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 144737 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		149.469,13C
				Totais conta: 2.1.2.002.0080	235.479,02	115.685,24	149.469,13C

2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0088				788 - Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
17/06	15	2919	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39352640 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	2.043,00		2.043,00D
18/06		3616	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39352640 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		2.043,00	0,00C
28/06	15	3030	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39427201 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	1.533,00		1.533,00D
29/06		3617	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39427201 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		1.533,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					3.576,00	3.576,00	0,00C
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			111.041,20C
01/06	15	2812	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 29258 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	58.400,00		52.641,20C
04/06	15	2829	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 29461 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	6.510,60		46.130,60C
04/06	15	2830	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 29479 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	41.838,00		4.292,60C
04/06	16	3273	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 30361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.885,00	6.177,60C
04/06	16	3274	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.990,00	9.167,60C
09/06	16	3282	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30560 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		806,30	9.973,90C
09/06	16	3283	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 30560 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.420,00	22.393,90C
14/06	16	3305	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 30680 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		474,70	22.868,60C
14/06	16	3306	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 30680 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.972,00	32.840,60C
16/06	15	2894	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 29795 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.114,60		29.726,00C
16/06	15	2895	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 29794 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.178,00		28.548,00C
24/06	16	3326	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 31226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.020,00	29.568,00C
24/06	16	3327	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 31226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.162,50	30.730,50C
24/06	16	3328	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 31231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.003,00	33.733,50C
24/06	16	3329	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 31165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.000,00	48.733,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					111.041,20	48.733,50	48.733,50C
2.1.2.002.0093				793 Papelaria Dinamica Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.186,96C
11/06	16	3296	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 186403 PAPELARIA DINAMICA LTDA		267,30	3.454,26C
14/06	15	2876	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 184862 PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.186,96		267,30C
21/06	16	3323	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 186879 PAPELARIA DINAMICA LTDA		321,60	588,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					3.186,96	588,90	588,90C
2.1.2.002.0107				807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.502,68C
07/06	15	2836	1.1.1.002.0010	PAGTO NF1336694 CIRURGICA FERNANDES	845,50		6.657,18C
14/06	15	2874	1.1.1.002.0010	PAGTO NF1339339 CIRURGICA FERNANDES	2.599,90		4.057,28C
14/06	16	3297	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1348381 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.610,40	5.667,68C
14/06	16	3298	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1348381 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		40,00	5.707,68C
16/06	15	2893	1.1.1.002.0010	PAGTO NF1340743 CIRURGICA FERNANDES	4.057,28		1.650,40C
16/06	16	3314	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1349223 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.014,48	3.664,88C
29/06	16	3336	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1353770 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.205,28	6.870,16C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					7.502,68	6.870,16	6.870,16C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0128			828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.289,00
30/06	3618		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	31.052,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0128	0,00	7.763,00	31.052,00

2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			28.092,13C	
01/06		3833	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 127406 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		655,80	28.747,93C	
04/06	15	2832	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 122392 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.470,00		25.277,93C	
04/06	15	2833	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 122393 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	554,40		24.723,53C	
04/06	15	2834	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 122473 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	12.587,92		12.135,61C	
14/06	15	2880	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 123562 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	352,80		11.782,81C	
14/06	15	2881	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 123561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	5.852,00		5.930,81C	
14/06	16	3299	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 127405 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.912,00	8.842,81C	
14/06	16	3300	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 127405 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.579,28	11.422,09C	
14/06	16	3301	1.1.3.001.0005	COMPRA NF 127405 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		42,75	11.464,84C	
15/06	16	3311	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 127669 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		384,80	11.849,64C	
17/06	16	3316	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 128102 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		231,00	12.080,64C	
17/06	16	3317	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 128102 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		40,00	12.120,64C	
22/06	15	2998	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 124642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	178,56		11.942,08C	
22/06	15	2999	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 124640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.150,00		8.792,08C	
23/06	15	3005	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 124639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.214,07		7.578,01C	
24/06	16	3324	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 129157 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.374,00	9.952,01C	
24/06	16	3325	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 129157 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		62,00	10.014,01C	
28/06	15	3028	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 124641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	267,40		9.746,61C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	27.627,15	9.281,63	9.746,61C	

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			577.443,40
30/06	3620		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	0.00	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
15/06	15	2885	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 62 FELIPE UCHOA	20.000,00		0,00
Subtotal					20.000,00	0,00	

1000000

Página: 23

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0143			843 - Felipe Uchoa Brito ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.000,00	0,00	
30/06	3622		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		20.000,00	20.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0143					20.000,00	20.000,00	20.000,00C

2.1.2.002.0144			844 Stericycle Gestao Ambiental					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			40.721,86C	
15/06		3624	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 6904 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2021		10.160,53	50.882,39C	
15/06		3625	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 6905 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2021		3.825,39	54.707,78C	
17/06	15	2917	Multiplo	PAGTO NF 6905 STERICYCLE	16.948,30		37.759,48C	
17/06	15	2917	Multiplo	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6905 STERICYCLE MES 03/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		338,97	38.098,45C	
17/06	15	2916	Multiplo	PAGTO NF 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2021	10.160,53		27.937,92C	
17/06	15	2916	Multiplo	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6904 STERICYCLE MES 02/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		203,21	28.141,13C	
30/06		3626	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	41.264,04C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0144	27.108,83	27.651,01	41.264,04C	

2.1.2.002.0145			845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.080,00C
14/06	15	2882	Multiplo	PAGTO NF 17748 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.080,00		0,00C
30/06		3628	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		1.080,00	1.080,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0145	1.080,00	1.080,00	1.080,00C

2.1.2.002.0146			846 Locatcat Locaoes Tecnicas, Com e Transp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.050,00C
30/06		3630	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		1.050,00	2.100,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0146	0,00	1.050,00	2.100,00C

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0147				847 - Medical Clean Medicina Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	8.762,50	0,00	
				2021			
22/06	15	2996	Multiplo	PAGTO NF 342 MEDICAL CLEAN - SERVS	1.737,50		11.433,50
				MAIO/2021			
30/06		3635	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN		3.500,00	14.933,50
				MEDICINA LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0147	10.500,00	3.500,00	14.933,50

2.1.2.002.0148			848 TL2 Soluções Medicas Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.092.000,00
14/06		3637	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2021		70.880,36	1.162.880,36
16/06	15	2905	Multiplo	PAGTO NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2021	1.162.880,36		0,00
30/06		3638	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.124.103,22	1.124.103,22
				Totais conta: 2.1.2.002.0148	1.162.880,36	1.194.983,58	1.124.103,22

2.1.2.002.0150			850 SND Distribuição de Produtos de Informat				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.466,50
08/06	15	2852	1.1.1.002.0009	PAGTO NF 194443 SND DISTRIBUIÇÃO	26.466,50		0,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0150	26.466,50	0,00	0,00

2.1.2.002.0151			851 Anbioton Importados Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			163.738,10
01/06		3640	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 141648 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 25/05/2021		147.500,00	311.238,10
04/06	15	2821	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 140269 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.034,10		307.204,00
04/06	15	2835	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 140427 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	12.204,00		295.000,00
07/06	16	3275	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 142689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		19.548,00	314.548,00
24/06	15	3007	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 141648 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	147.500,00		167.048,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0151	163.738,10	167.048,00	167.048,00

2.1.2.002.0159			859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			630.510,73C
01/06		3641	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 52 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS MAIO/2021	30.999,14		599.511,59C
08/06	15	2848	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 52 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS MAIO/2021	92.997,44		506.514,15C
30/06		3642	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		92.997,44	599.511,59C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					123.996,58	92.997,44	599.511,59C

2.1.2.002.0161			861 Leite Serviços Medicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			470.000,00
01/06	15	2814	Multiplo	PAGTO NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	195.000,00		275.000,00
				- SERVS ABR/2021			
01/06		3646	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 20 LEITE	40.000,00		235.000,00
Subtotal					235.000,00	0,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.2.002.0161				861 - Leite Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	235.000,00	0,00	
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2021			
14/06		3645	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23 LEITE	40.000,00		195.000,00
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2021			
22/06	15	2993	Multiplo	PAGTO NF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	195.000,00		0,00
				- SERVS MAIO/2021			
30/06		3647	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE		189.609,41	189.609,41
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0161	470.000,00	189.609,41	189.609,41

2.1.2.002.0162			862 RTD Soluções em Imagem Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			160.000,00
30/06		3649	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	320.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0162					0,00	160.000,00	320.000,00

2.1.2.002.0164			864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.000,00	
07/06		3651	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 98 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - SERVS MAIO/2021		480,00	3.480,00	
21/06	15	2982	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 98 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00		0,00	
30/06		3652	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	3.000,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0164					3.480,00	3.480,00	3.000,00	

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...			2.053,00	
07/06	16	3277	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 34254 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		81.960,00	84.013,00	
10/06	16	3286	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 34228 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		8.400,00	92.413,00	
14/06	15	2870	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 34254 BD DISTRIBUIDORA	81.960,00		10.453,00	
22/06	15	2989	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 33855 BD DISTRIBUIDORA	2.053,00		8.400,00	
25/06	16	3340	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 34771 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		1.138,00	9.538,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0165					84.013,00	91.498,00	9.538,00	

2.1.2.002.0172			872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.039,52C
03/06		3654	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOC 89/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MAIO/2021		19.560,45	64.599,97C
03/06		3655	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 89 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E - SERVS MAIO/21		6.991,28	71.591,25C
24/06	15	3015	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 89 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/2021	52.030,80		19.560,45C
24/06	15	3014	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 89/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/21	19.560,45		0,00C
30/06		3657	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL		49.758,41	49.758,41C
Subtotal					71.591,25	76.310,14	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	71.591,25	76.310,14	
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA			
Totais conta: 2.1.2.002.0172					71.591,25	76.310,14	49.758,41C
2.1.2.002.0193				893 DF Gases e Equipptos Medicinais Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			139.088,46C
07/06		3659	1.1.3.001.0004	COMPRA NF 1247 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		54.555,00	193.643,46C
22/06	15	2992	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1247 DF GASES	54.555,00		139.088,46C
Totais conta: 2.1.2.002.0193					54.555,00	54.555,00	139.088,46C
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...			4.850,00C
09/06	16	3280	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1345 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.025,00	6.875,00C
09/06	16	3281	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1346 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.390,00	12.265,00C
14/06	15	2869	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1296 ALFA DISTRIBUIDORA	4.850,00		7.415,00C
14/06	16	3304	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1382 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.312,00	8.727,00C
16/06	16	3315	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 1393 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.038,00	11.765,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0216					4.850,00	11.765,00	11.765,00C
2.1.2.002.0228				935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.437,42C
08/06		3661	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 622 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/21		2.971,69	27.409,11C
08/06		3662	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 620 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.120,00	35.529,11C
28/06	15	3024	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 536 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.177,42		33.351,69C
28/06	15	3025	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 537 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.260,00		11.091,69C
30/06	15	3041	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 622 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.971,69		8.120,00C
30/06	15	3042	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 620 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.120,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0228					35.529,11	11.091,69	0,00C
2.1.2.002.0230				937 Matech Produtos Eletronicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35,00D
01/06		3702	5.1.2.001.0009	VLR REF NF 49954 AGRO JAN LTDA ME - EM 14/05/2021		35,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0230					0,00	35,00	0,00C
2.1.2.002.0244				971 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.164,04C
23/06		3663	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 16709 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI		4.448,39	14.612,43C
30/06	15	3043	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 16709 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	4.448,39		10.164,04C
Totais conta: 2.1.2.002.0244					4.448,39	4.448,39	10.164,04C
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

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...			25.000,00C	
01/06		3664	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - FATURA 3948 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - SERVS MAIO/21		5.000,00	30.000,00C	
24/06	15	3011	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3948 LIFEMED	30.000,00		0,00C	
30/06		3665	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		25.000,00	25.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0259					30.000,00	30.000,00	25.000,00C	
2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.977,00C	
02/06		3667	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		1.296,40	9.273,40C	
10/06		3668	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 13851 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		357,00	9.630,40C	
11/06	16	3292	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 13852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		937,00	10.567,40C	
11/06	16	3293	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 13852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		558,00	11.125,40C	
14/06	15	2871	1.1.1.002.0010	PAGTO NF13586 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.970,00		8.155,40C	
17/06	15	2908	1.1.1.002.0010	PAGTO NF13620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.791,30		4.364,10C	
22/06	15	2990	1.1.1.002.0010	PAGTO NF13644 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	433,70		3.930,40C	
24/06	15	3009	1.1.1.002.0010	PAGTO NF13645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	600,00		3.330,40C	
25/06	16	3330	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14360 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		4.798,30	8.128,70C	
25/06	16	3331	1.1.3.001.0012	COMPRA NF 14360 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		3.025,80	11.154,50C	
27/06	16	3332	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 14352 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		84,00	11.238,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0267					7.795,00	11.056,50	11.238,50C	
2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
14/06	16	3302	1.1.3.001.0006	COMPRA NF 1246 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		200,00	200,00C	
14/06	16	3303	1.1.3.001.0003	COMPRA NF 1248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		18.600,00	18.800,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0286					0,00	18.800,00	18.800,00C	
2.1.2.002.0290			1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/06		3673	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 86 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		15.000,00	15.000,00C	
04/06		3672	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 91 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		25.000,00	40.000,00C	
18/06	15	2925	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 91 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	25.000,00		15.000,00C	
18/06	15	2926	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 86 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	15.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0290					40.000,00	40.000,00	0,00C	

Página: 28

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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
----------------	------	----------------------------------

2.1.2.002.0302	1031	Brandao & Brandao Ltda
----------------	------	------------------------

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

2.1.2.002.0329	1058	Simpres	Comercio, Locação e Serviços Lt
----------------	------	---------	---------------------------------

Subtotal	0.04	0.00
----------	------	------

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

1058 - Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,04	0,00	
01/06	3681		5.1.3.001.0009	ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/21	0,04		3.899,92
01/06	3682		5.1.3.001.0009	ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/21	0,04		3.899,88
01/06	3683		5.1.3.001.0009	ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/21	0,04		3.899,84
01/06	3685		5.1.3.001.0009	ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21	0,04		3.899,80
30/06	3686		5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		779,96	4.679,76
Totais conta: 2.1.2.002.0329					0,20	779,96	4.679,76
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...			9.500,00
09/06	15	2854	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1695 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	3.500,00		6.000,00
30/06	3688		5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 1719 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP		3.500,00	9.500,00
Totais conta: 2.1.2.002.0331					3.500,00	3.500,00	9.500,00
2.1.2.002.0357 1086 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.908,86
21/06	15	2977	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 564 A. R DO NASCIMENTO	46.908,86		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0357					46.908,86	0,00	0,00
2.1.2.002.0358 1087 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.969,98
15/06	15	2890	1.1.1.002.0009	PAGTO NF 42574 SCANSOURCE BRASIL	5.969,98		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0358					5.969,98	0,00	0,00
2.1.2.002.0359 1088 Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.075,00
16/06	15	2892	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2278 ATIVIDADE COM.DE MED.E PROD.HOSP.LTDA	26.075,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0359					26.075,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0362 1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			417,60
04/06	15	2823	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 526 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI	417,60		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0362					417,60	0,00	0,00
2.1.2.002.0365 1094 Arte em Papel Grafica e Editora Ltda ME							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.727,00
01/06	15	2811	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E EDITORIA LTDA ME	5.363,00		5.364,00
21/06	15	2978	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E E	5.364,00		0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0365 10.727,00 0,00 0,00C

2.1.2.002.0375 1104 Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/06	3691		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5536 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME - EM 06/05/2021 - SERVS ABR/21		9.100,00	9.100,00C
01/06	3690		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5475 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME - EM 16/04/2021 - SERVS MARÇO/2021		28.500,00	37.600,00C
07/06	15	2845	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 5475 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	28.500,00		9.100,00C
29/06	15	3036	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 5536 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	9.100,00		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0375	37.600,00	37.600,00	0,00C

2.1.2.002.0376 1105 Seat Sistemas Eletronicos de Atendimento

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
16/06	3692		1.3.1.001.0003	COMPRA NF 27126 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - 01 UN IMPRESSORA TERMICA COM GUILHOTINA NS 19324560		1.790,00	1.790,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0376	0,00	1.790,00	1.790,00C

2.1.3.001.0001 240 IRRF s/ Salários a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			43.258,71C
07/06	15	2843	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 05/2021	20.707,83		22.550,88C
30/06	6	3448	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2021		21.395,97	43.946,85C
30/06	6	3463	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2021		145,43	44.092,28C
30/06	6	3477	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 06/2021		487,30	44.579,58C
				Totais conta: 2.1.3.001.0001	20.707,83	22.028,70	44.579,58C

2.1.3.001.0002 241 IRRF s/ Terceiros a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			38.887,00C
01/06	15	2814	2.1.2.002.0161	IRRF S/ PAGTO NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.925,00	41.812,00C
08/06	15	2847	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43	44.143,43C
09/06	15	2855	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.785,23	47.928,66C
09/06	15	2857	2.1.2.002.0063	IRRF S/ PAGTO NF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	48.246,66C
15/06	15	2886	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1485 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	48.288,66C
16/06	15	2896	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	48.460,68C
16/06	15	2905	2.1.2.002.0148	IRRF S/ PAGTO NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		17.443,21	65.903,89C
18/06	15	2927	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.932,10		61.971,79C
18/06	15	2928	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		61.837,54C
18/06	15	2929	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 24509 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		61.703,29C

Subtotal 4.200,60 27.016,89

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.3.001.0002				241 - IRRF s/ Terceiros a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.200,60	27.016,89	
18/06	15	2930	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 22836 SCANSOURCE	417,61		61.285,68
18/06	15	2931	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.925,00		58.360,68
18/06	15	2932	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1634 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		58.194,21
18/06	15	2933	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1437 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		58.152,21
18/06	15	2934	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1458 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		58.110,21
18/06	15	2935	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.976,03		56.134,18
18/06	15	2936	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.989,65		54.144,53
18/06	15	2937	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	2.003,27		52.141,26
18/06	15	2938	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		51.806,76
18/06	15	2939	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		51.472,26
18/06	15	2940	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		51.137,76
18/06	15	2941	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 324 MEDICAL	48,18		51.089,58
18/06	15	2942	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 305 MEDICAL	130,01		50.959,57
18/06	15	2943	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 51 TL2	16.492,79		34.466,78
18/06	15	2944	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 252 MEDICAL	48,56		34.418,22
18/06	15	2945	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 267 MEDICAL	19,06		34.399,16
22/06	15	2994	2.1.2.002.0147	IRRF S/ PAGTO NF 280 MEDICAL CLEAN		34,05	34.433,21
22/06	15	2995	2.1.2.002.0147	IRRF S/ PAGTO NF 296 MEDICAL CLEAN		32,90	34.466,11
22/06	15	2996	2.1.2.002.0147	IRRF S/ PAGTO NF 342 MEDICAL CLEAN		26,06	34.492,17
22/06	15	2993	2.1.2.002.0161	IRRF S/ PAGTO NF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.925,00	37.417,17
28/06	15	3026	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		134,25	37.551,42
29/06	15	3033	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43	39.882,85
Totais conta: 2.1.3.001.0002					31.504,73	32.500,58	39.882,85

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112.840,63
01/06	15	2814	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.067,50	121.908,13
08/06	15	2847	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,41	129.135,54
09/06	15	2855	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.601,31	146.736,85
09/06	15	2857	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	147.722,65
14/06	15	2882	2.1.2.002.0145	CSRF S/ PAGTO NF 17748 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	147.772,87
15/06	15	2886	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1485 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	147.903,07
16/06	15	2905	2.1.2.002.0148	CSRF S/ PAGTO NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		54.073,93	201.977,00
Subtotal					0,00	89.136,37	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.3.001.0003				242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	89.136,37	
18/06	15	2946	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 51 TL2	51.127,63		150.849,37
18/06	15	2947	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 252 MEDICAL	150,55		150.698,82
18/06	15	2948	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 267 MEDICAL	59,09		150.639,73
18/06	15	2949	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 305 MEDICAL	403,04		150.236,69
18/06	15	2950	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 324 MEDICAL	149,36		150.087,33
18/06	15	2951	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		149.050,38
18/06	15	2952	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		148.013,43
18/06	15	2953	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		146.976,48
18/06	15	2954	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	6.210,14		140.766,34
18/06	15	2955	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	6.167,91		134.598,43
18/06	15	2956	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	6.125,68		128.472,75
18/06	15	2957	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1437 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		128.342,55
18/06	15	2958	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1458 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		128.212,35
18/06	15	2959	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.067,50		119.144,85
18/06	15	2960	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		117.347,62
18/06	15	2961	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		115.550,39
18/06	15	2962	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 16455 VEXT	50,22		115.500,17
18/06	15	2963	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 22836 SCANSOURCE	1.294,59		114.205,58
18/06	15	2964	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,18		113.789,40
18/06	15	2965	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 24509 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,18		113.373,22
18/06	15	2966	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.284,25		95.088,97
22/06	15	2994	2.1.2.002.0147	CSRF S/ PAGTO NF 280 MEDICAL CLEAN		105,56	95.194,53
22/06	15	2995	2.1.2.002.0147	CSRF S/ PAGTO NF 296 MEDICAL CLEAN		102,01	95.296,54
22/06	15	2996	2.1.2.002.0147	CSRF S/ PAGTO NF 342 MEDICAL CLEAN		80,80	95.377,34
22/06	15	2993	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.067,50	104.444,84
28/06	15	3026	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERV MAIO/21		416,18	104.861,02
29/06	15	3033	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,51	112.088,53
Totais conta: 2.1.3.001.0003					106.888,03	106.135,93	112.088,53
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.162,20
09/06	15	2855	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.355,67	27.517,87
16/06	15	2896	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE		516,07	28.033,94
Subtotal					0,00	11.871,74	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.3.001.0004				243 - ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	11.871,74	
				SERVIÇOS LTDA			
17/06	15	2917	Multiplo	ISS RETIDO S/ NF 6905 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		508,45	28.542,39
17/06	15	2916	Multiplo	ISS RETIDO S/ NF 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		304,82	28.847,21
21/06	15	2985	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.355,68		17.491,53
21/06	15	2987	1.1.1.002.0023	PAGTO ISS S/ NF 1634 LBGS	499,42		16.992,11
				Totais conta: 2.1.3.001.0004	11.855,10	12.685,01	16.992,11

2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.399,01
07/06	15	2844	1.1.1.002.0010	PAGTO PIS MES 05/2021	6.399,01		0,00
30/06	6	3490	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 06/2021		6.483,65	6.483,65
Totais conta: 2.1.3.001.0006					6.399,01	6.483,65	6.483,65

2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			556.654,38C
07/06	15	2839	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIOS MES 05/2021	558.803,71		2.149,33D
07/06	15	2840	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIOS MES 05/2021	716,97		2.866,30D
30/06	6	3445	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 06/2021		461.194,09	458.327,79C
30/06	6	3446	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2021		26,32	458.354,11C
30/06	6	3447	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 06/2021	55.971,14		402.382,97C
30/06	6	3448	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2021	21.395,97		380.987,00C
30/06	6	3449	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 06/2021		73,86	381.060,86C
30/06	6	3450	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 06/2021		15.429,50	396.490,36C
30/06	6	3451	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 06/2021	296,28		396.194,08C
30/06	6	3452	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 06/2021	1.745,50		394.448,58C
30/06	6	3453	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Férias 06/2021	357,09		394.091,49C
30/06	6	3454	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 06/2021	2.308,24		391.783,25C
30/06	6	3455	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 06/2021		4.060,51	395.843,76C
30/06	6	3456	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 06/2021		5.407,08	401.250,84C
30/06	6	3457	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2021		5.452,28	406.703,12C
30/06	6	3458	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 06/2021		1.725,63	408.428,75C
30/06	6	3459	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 06/2021		8.851,52	417.280,27C
30/06	6	3460	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 06/2021		575,21	417.855,48C
30/06	6	3461	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2021	348,71		417.506,77C
30/06	6	3462	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2021	452,96		417.053,81C
30/06	6	3463	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2021	145,43		416.908,38C
30/06	6	3464	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 06/2021	23.651,05		393.257,33C
30/06	6	3465	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 06/2021		447,57	393.704,90C
30/06	6	3466	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 06/2021		118,88	393.823,78C
30/06	6	3467	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 06/2021	4.038,00		389.785,78C
30/06	6	3468	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2021	1.622,75		388.163,03C
30/06	6	3469	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2021		29.014,40	417.177,43C
30/06	6	3470	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 06/2021	88,97		417.088,46C
30/06	6	3471	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 06/2021	1.908,19		415.180,27C
30/06	6	3472	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2021		5.797,68	420.977,95C
30/06	6	3473	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 06/2021		32.316,25	453.294,20C
30/06	6	3474	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 06/2021		450,59	453.744,79C
30/06	6	3475	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2021		10.811,87	464.556,66C
30/06	6	3476	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2021		3.100,70	467.657,36C
30/06	6	3477	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 06/2021	487,30		467.170,06C
30/06	6	3478	2.1.4.002.0001	FOPAG 06/2021 Férias No Mês		2.364,47	469.534,53C
30/06	6	3479	2.1.4.002.0001	FOPAG 06/2021 1/3 de Férias no Mês		788,16	470.322,69C

Subtotal

674.338,26

588.006,57

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.4.001.0001

260 - Salários a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	674.338,26	588.006,57	
30/06	6	3480	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 06/2021		329,30	470.651,99C
30/06	6	3481	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 06/2021		450,40	471.102,39C
30/06	6	3482	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 06/2021		231,73	471.334,12C
30/06	6	3483	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 06/2021		24.369,50	495.703,62C
30/06	6	3484	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 06/2021		16.624,15	512.327,77C
30/06	6	3485	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 06/2021		42.136,69	554.464,46C
30/06	6	3486	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 06/2021		327,85	554.792,31C
				Totais conta: 2.1.4.001.0001	674.338,26	672.476,19	554.792,31C

2.1.4.001.0004

263 INSS a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			214.706,43
07/06	15	2842	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS MES 05/2021	214.706,43		0,00
30/06	6	3447	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 06/2021		55.971,14	55.971,14
30/06	6	3450	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 06/2021	15.429,50		40.541,64
30/06	6	3453	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Férias 06/2021		357,09	40.898,73
30/06	6	3461	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2021		348,71	41.247,44
30/06	6	3462	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2021		452,96	41.700,40
30/06	6	3489	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2021		36.710,54	78.410,94
30/06	6	3488	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 06/2021		139.246,88	217.657,82
				Totais conta: 2.1.4.001.0004	230.135,93	233.087,32	217.657,82

2.1.4.001.0005

264 FGTS a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			51.473,48
01/06		3703	5.1.1.001.0007	ESTORNO PROV A MAIOR - FGTS MES 05/2021	356,75		51.116,73
07/06	15	2841	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS MES 05/2021	51.116,73		0,00
30/06	6	3487	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 06/2021		51.593,93	51.593,93
				Totais conta: 2.1.4.001.0005	51.473,48	51.593,93	51.593,93

2.1.4.001.0006

265 Rescisões a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			905,78C
11/06	15	2866	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	330,09		575,69C
14/06	15	2877	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - TATIANA PEREIRA SERRANO	10.372,68		9.796,99D
16/06	15	2902	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - MARINEZ LOPES GUIMARAES	1.889,08		11.686,07D
18/06	15	2969	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAIDES	4.902,16		16.588,23D
18/06	15	2970	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - MARIANA MEDEIROS DE SOUSA	305,47		16.893,70D
18/06	15	2971	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.086,43		17.980,13D
24/06	15	3012	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO - ALTONIR RODRIGUES DOS SANTOS COSTA	1.649,93		19.630,06D
30/06	6	3464	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 06/2021		23.651,05	4.020,99C
				Totais conta: 2.1.4.001.0006	20.535,84	23.651,05	4.020,99C

2.1.4.001.0013

272 INSS retido s/ Serviços PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.777,06
09/06	15	2855	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		41.637,48	52.414,54
16/06	15	2896	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	54.306,78
Subtotal					0,00	43.529,72	

— — —

Página: 35

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.4.001.0013	272 - INSS retido s/ Servicios PJ
----------------	-----------------------------------

DATA	LOTE	LOT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
------	------	-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

2.1.4.002.0001	275	Provisão de Férias
----------------	-----	--------------------

DATA	LOTE	LOT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
------	------	-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

2.1.4.002.0004	278 Provisão de 13º Salário
----------------	-----------------------------

DATA	LOTE	LOT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
------	------	-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

2.1.4.002.0009	283	Provisão Contratual 3% da Folha
----------------	-----	---------------------------------

DATA	LOTE	LC	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
------	------	----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

2.1.5.001.0001	285 Aluguel a pagar
----------------	---------------------

DATA	LOTE	LOT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
------	------	-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

2.1.5.001.0003	287	Agua a pagar
----------------	-----	--------------

DATA	LOTE	LOT	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
------	------	-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

2.1.5.001.0003

287 - Aqua a paqar

<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/O</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	26.021,45	
				DE GOIAS SA MES 05/2021			
14/06	15	2879	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 2140842421 SANEAMENTO DE GOIAS SA MES 05/2021	26.021,45		12.208,45
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	26.021,45	26.021,45	12.208,45

2.1.5.001.0004

288 **Telefone a pagar**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/06		3713	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2106.012774946 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-0509		81,76	81,76C
01/06		3715	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2106.012774943 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-1097		81,76	163,52C
01/06		3716	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2106.012774944 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-0525		81,76	245,28C
01/06		3714	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2106.012774945 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-3129		81,76	327,04C
16/06	15	2898	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA OI - 36420509 OI - BRASIL TELECOM	81,76		245,28C
16/06	15	2899	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA OI - 36420525 OI - BRASIL TELECOM	81,76		163,52C
16/06	15	2900	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA OI - 36421097 OI - BRASIL TELECOM	81,76		81,76C
16/06	15	2901	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA OI - 36423129 OI - BRASIL TELECOM	81,76		0,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0004	327,04	327,04	0,00C

2,1,6,001,0001

292 Adiantamento de recursos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.809.206,03C
01/06	3829		1.1.2.001.0007	BAIXA ADTO EM 17/05/2021 - REPASSE SES JUN/21	1.269.735,34		2.539.470,69C
01/06	3830		1.1.2.001.0007	BAIXA ADTO EM 19/05/2021 - REPASSE SES JUN/21	1.269.735,34		1.269.735,35C
01/06	3831		1.1.2.001.0007	BAIXA ADTO EM 27/05/2021 - REPASSE SES	1.269.735,35		0,00C
				Totais conta: 2.1.6.001.0001	3.809.206,03	0,00	0,00C

3.1.1.001.0006

375 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>
				Saldo anterior...			21.511.295,68
30/06		3932	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		5.183.665,52	26.694.961,20
				Totais conta: 3.1.1.001.0006	0,00	5.183.665,52	26.694.961,20

3.1.3.001.0001

385 Rendimento Aplicações

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.898,19C
30/06	3557	1.1.1.003.0017	RENDIMENTO APLICACAO CDB			452,70	6.350,89C
30/06	3559	1.1.1.003.0006	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX			195,43	6.546,32C
30/06	3565	1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX			0,03	6.546,35C
30/06	3570	1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICACAO			4.758,07	11.304,42C
			Totais conta: 3.1.3.001.0001		0,00	5.406,23	11.304,42C

4.1.1.001.0001

400 Materiais e Medicamentos consumidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.708.554,82D
01/06		3578	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1563 BEE COMERCIO DE	849,35		4.709.404,17D
				Subtotal	849,35	0,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

4.1.1.001.0001

400 - Materiais e Medicamentos consumidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	849,35	0,00	
				PRODUTOS E EQUIP EIRELI			
01/06		3582	2.1.2.002.0012	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 156735 CIENTIFICA MEDICA - EM 23/04/2021 E 06/05/2021		4.080,00	4.705.324,17D
01/06		3581	2.1.2.002.0012	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 156838 CIENTIFICA MEDICA - EM 23/04/2021 E 06/05/2021		36.417,85	4.668.906,32D
01/06		3583	2.1.2.002.0012	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 156751 CIENTIFICA MEDICA - EM 23/04/2021 E 06/05/2021		18,00	4.668.888,32D
01/06		3584	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 158153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.119,07		4.679.007,39D
01/06		3698	2.1.2.002.0080	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 40851/40841 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 27/05/2021		23.494,09	4.655.513,30D
01/06		3845	2.1.2.002.0080	ESTORNO COMPRA NF 353101 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOTA DE REMESSA		80.000,00	4.575.513,30D
30/06		3934	1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	156.784,12		4.732.297,42D
30/06		3935	1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	25.689,47		4.757.986,89D
30/06		3936	1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	6.231,45		4.764.218,34D
30/06		3937	1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES	13.246,12		4.777.464,46D
30/06		3938	1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES	2.500,00		4.779.964,46D
30/06		3939	1.1.3.001.0008	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES	654,49		4.780.618,95D
30/06		3940	1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	1.124,50		4.781.743,45D
30/06		3941	1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	2.111,40		4.783.854,85D
30/06		3942	1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	658.148,66		5.442.003,51D
30/06		3944	1.1.3.001.0017	CONSUMO DO ESTOQUE DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES	925,32		5.442.928,83D
30/06		3943	1.1.3.001.0014	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NO MES	199,20		5.443.128,03D
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	878.583,15	144.009,94	5.443.128,03D

5.1.1.001.0001

500 Salários e Ordenados

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.265.391,14D
30/06	6	3445	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 06/2021	461.194,09		2.726.585,23D
30/06	6	3446	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2021	26,32		2.726.611,55D
30/06	6	3449	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 06/2021	73,86		2.726.685,41D
30/06	6	3451	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 06/2021		296,28	2.726.389,13D
30/06	6	3452	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 06/2021		1.745,50	2.724.643,63D
30/06	6	3455	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 06/2021	4.060,51		2.728.704,14D
30/06	6	3466	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 06/2021	118,88		2.728.823,02D
30/06	6	3468	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2021		1.622,75	2.727.200,27D
30/06	6	3469	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2021	29.014,40		2.756.214,67D
30/06	6	3472	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2021	5.797,68		2.762.012,35D
30/06	6	3475	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2021	10.811,87		2.772.824,22D
				Subtotal	511.097,61	3.664,53	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.1.001.0001				500 - Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					511.097,61	3.664,53	
30/06	6	3480	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 06/2021	329,30		2.773.153,52D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					511.426,91	3.664,53	2.773.153,52D
5.1.1.001.0004				503 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							326.826,04D
30/06	6	3492	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 06/2021	85.401,62		412.227,66D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					85.401,62	0,00	412.227,66D
5.1.1.001.0005				504 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							242.447,88D
30/06	6	3497	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 06/2021	60.009,98		302.457,86D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					60.009,98	0,00	302.457,86D
5.1.1.001.0006				505 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							913.760,79D
30/06	6	3489	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2021	36.710,54		950.471,33D
30/06	6	3488	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 06/2021	139.246,88		1.089.718,21D
30/06	6	3494	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 06/2021	18.807,05		1.108.525,26D
30/06	6	3498	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 06/2021	15.167,05		1.123.692,31D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					209.931,52	0,00	1.123.692,31D
5.1.1.001.0007				506 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							265.783,00D
01/06		3703	2.1.4.001.0005	ESTORNO PROV A MAIOR - FGTS MES 05/2021		356,75	265.426,25D
30/06	6	3487	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 06/2021	51.593,93		317.020,18D
30/06	6	3495	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 06/2021	5.403,62		322.423,80D
30/06	6	3499	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 06/2021	4.364,56		326.788,36D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					61.362,11	356,75	326.788,36D
5.1.1.001.0008				507 Rescisões Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							26.102,49D
14/06	15	2875	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS RESCISAO - TATIANA PEREIRA SERRANO	1.801,18		27.903,67D
18/06	15	2924	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS RESCISAO - DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAIDES	818,82		28.722,49D
24/06	15	3010	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS RESCISAO - ALTONIR RODRIGUES DOS SANTOS COSTA	95,78		28.818,27D
30/06	6	3456	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 06/2021	5.407,08		34.225,35D
30/06	6	3465	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 06/2021	447,57		34.672,92D
30/06	6	3467	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 06/2021		4.038,00	30.634,92D
30/06	6	3471	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 06/2021		1.908,19	28.726,73D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					8.570,43	5.946,19	28.726,73D
5.1.1.001.0010				509 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							433,23C
30/06	6	3470	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 06/2021		88,97	522,20C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	88,97	522,20C
5.1.1.001.0015				514 Prêmios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							198.116,04D
30/06	6	3483	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 06/2021	24.369,50		222.485,54D
Subtotal					24.369,50	0,00	
- - -							

Página: 39

CNPJ: 19.324.171/0006-09

5.1.1.001.0015	514 - Prêmios e Gratificações
----------------	-------------------------------

514 - Prêmios e Gratificações

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	24.369,50	0,00	
30/06	6	3484	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 06/2021	16.624,15		239.109,69D
30/06	6	3486	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 06/2021	327,85		239.437,54D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	41.321,50	0,00	239.437,54D

515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			313.825,29D
30/06	6	3473	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 06/2021	32.316,25		346.141,54D
30/06	6	3481	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 06/2021	450,40		346.591,94D
30/06	6	3485	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 06/2021	42.136,69		388.728,63D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	74.903,34	0,00	388.728,63D

517 Assistência Médica Ocupacional

<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...			0,00D
01/06		3675	2.1.2.002.0292	SERVIÇOS TOMADOS NF 20 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	3.900,00		3.900,00D
				Totais conta: 5.1.1.001.0018	3.900,00	0,00	3.900,00D

521 PIS s/ folha de pagamento

<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...			33.402,79D
30/06	6	3490	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 06/2021	6.483,65		39.886,44D
30/06	6	3496	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 06/2021	675,58		40.562,02D
30/06	6	3500	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 06/2021	545,61		41.107,63D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	7.704,84	0,00	41.107,63D

524 Adicional por tempo de Serviço

<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...			0,00D
30/06	6	3482	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 06/2021	231,73		231,73D
				Totais conta: 5.1.1.001.0025	231,73	0,00	231,73D

525 Provisão Contratual 3% da Folha

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			88.943,86D
30/06		3704	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2021	20.174,29		109.118,15D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	20.174,29	0,00	109.118,15D

542 Aluguel

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.509,90 D
01/06	3709		2.1.5.001.0001	ESTORNO PROVISAO - ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO - MAIO/21		1.870,00	7.639,90 D
01/06	3706		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - JUNHO/2021	2.000,00		9.639,90 D
30/06	3707		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - JULHO/2021	2.000,00		11.639,90 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	4.000,00	1.870,00	11.639,90 D

545 Lanches e Refeições

<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...			751,45 D
07/06	3727		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 576200 ARCOS DOURADOS - MACDONALDS	58,80		810,25 D
				Subtotal	58,80	0,00	

— — —

Página: 40

CNPJ: 19.324.171/0006-09

5.1.2.001.0006			545 - Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	58,80	0,00	
08/06	3736		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 17606 EBERHARDT LTDA ME	32,10		842,35 D
09/06	3737		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 373 MARIO CANDIDO REIS NETO EI	31,80		874,15 D
09/06	3738		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 68265 ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS SA - MACDONALDS	30,35		904,50 D
15/06	3745		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 376 MARIO CANDIDO REIS NETO EI	25,80		930,30 D
16/06	3755		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 12017 MS RESTAURANTE EIRELI ME	25,00		955,30 D
22/06	3762		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 402579 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA	16,50		971,80 D
22/06	3767		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 17808 EBERHARDT LTDA ME	33,81		1.005,61 D
24/06	3771		1.1.1.001.0001	PAGTO CF BALLOON CAFE	125,43		1.131,04 D
29/06	3776		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 379	25,80		1.156,84 D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					405,39	0,00	1.156,84 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...			5.477,00 D
01/06	3702		2.1.2.002.0230	VLR REF NF 49954 AGRO JAN LTDA ME - EM 14/05/2021	35,00		5.512,00 D
02/06	3724		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 20932 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR EIRELI ME	180,00		5.692,00 D
09/06	3731		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2094 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	400,00		6.092,00 D
15/06	3744		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 378 JUCILENE DIAS DE SOUSA	144,00		6.236,00 D
21/06	3757		1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO 286 CASA DAS EMBALAGENS	258,00		6.494,00 D
Totais conta: 5.1.2.001.0009					1.017,00	0,00	6.494,00 D
5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			588,67 D
01/06	3742		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 3483 P H FERREIRA AZEVEDO ME	23,50		612,17 D
04/06	3741		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 903 P H FERREIRA AZEVEDO ME	116,50		728,67 D
28/06	3779		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 5255 ADEMAR CAVALINI ME	37,25		765,92 D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					177,25	0,00	765,92 D
5.1.2.001.0011			550 Despesas Legais e Judiciais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
21/06	3758		1.1.1.001.0001	PAGTO 1 TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE FORMOSA	107,19		107,19 D
Totais conta: 5.1.2.001.0011					107,19	0,00	107,19 D
5.1.2.001.0013			552 Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			309,70 D
08/06	3734		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002081623183551 HBLM PEDAGIO	1,90		311,60 D
08/06	3735		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001071623186185 LKIA PEDAGIO	2,90		314,50 D
08/06	3732		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591623170802 G6SQ PEDAGIO	2,90		317,40 D
08/06	3733		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002171623173124 KEAT PEDAGIO	1,90		319,30 D
15/06	3746		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001121623774035 PEDAGIO	2,90		322,20 D
15/06	3747		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002171623776277 A968 LKIA PEDAGIO	1,90		324,10 D
15/06	3748		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002051623793480 N58P PEDAGIO	1,90		326,00 D
15/06	3749		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001071623795622 KMUI PEDAGIO	2,90		328,90 D
16/06	3753		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061623893084 FIWQ PEDAGIO	2,90		331,80 D
16/06	3754		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002071623891061 EPME PEDAGIO	1,90		333,70 D
22/06	3763		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001101624379071 TKVF PEDAGIO	2,90		336,60 D
22/06	3764		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002201624381283 BBRD PEDAGIO	1,90		338,50 D
Subtotal					28,80	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.2.001.0013 552 - Estacionamento e Pedagio							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28,80	0,00	
22/06	3765		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002041624400476 KNA4 PEDAGIO	1,90		340,40D
22/06	3766		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061624403786 KAB3 PEDAGIO	2,90		343,30D
29/06	3772		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591624982745 Z7EX PEDAGIO	2,90		346,20D
29/06	3773		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002191624985248 EFMG PEDAGIO	1,90		348,10D
29/06	3774		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002071625001062 QXQKPEDAGIO	1,90		350,00D
29/06	3775		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001051625003382 6THM PEDAGIO	2,90		352,90D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					43,20	0,00	352,90D
5.1.2.001.0020 559 Viagens e Estadias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.037,82D
16/06	3576		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 135343 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	3.111,86		21.149,68D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					3.111,86	0,00	21.149,68D
5.1.2.001.0026 565 Material de Informatica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.591,15D
02/06	3725		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 9105 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	239,00		2.830,15D
18/06	3759		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7704 AT INFORMATICA LTDA	100,00		2.930,15D
22/06	3768		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7711 AT INFORMATICA LTDA	138,00		3.068,15D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					477,00	0,00	3.068,15D
5.1.2.001.0032 572 Telefone							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			847,84D
01/06	3713		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2106.012774946 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-0509	81,76		929,60D
01/06	3715		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2106.012774943 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-1097	81,76		1.011,36D
01/06	3716		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2106.012774944 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-0525	81,76		1.093,12D
01/06	3714		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2106.012774945 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-3129	81,76		1.174,88D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					327,04	0,00	1.174,88D
5.1.3.001.0002 591 Agua e Esgoto							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.879,45D
01/06	3711		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2140842421 SANEAMENTO DE GOIAS SA MES 05/2021	26.021,45		47.900,90D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					26.021,45	0,00	47.900,90D
5.1.3.001.0008 597 Combustiveis e Lubrificantes							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.343,00D
18/06	3616		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39352640 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	2.043,00		19.386,00D
29/06	3617		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39427201 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	1.533,00		20.919,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					3.576,00	0,00	20.919,00D
5.1.3.001.0009 598 Locação de Maquinas e Equipos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			193.347,08D
01/06	3684		2.1.2.002.0329	ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS		0,04	193.347,04D
Subtotal					0,00	0,04	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.3.001.0009			598 - Locação de Maquinas e Equipotos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	0,04	
				COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/21			
01/06	3681		2.1.2.002.0329	ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/21		0,04	193.347,00D
01/06	3682		2.1.2.002.0329	ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/21		0,04	193.346,96D
01/06	3683		2.1.2.002.0329	ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/21		0,04	193.346,92D
01/06	3685		2.1.2.002.0329	ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21		0,04	193.346,88D
01/06	3699		2.1.2.002.0080	PROVISAO FATURA 144737 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.809,74		197.156,62D
03/06	3654		2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA LOC 89/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MAIO/2021	19.560,45		216.717,07D
23/06	3663		2.1.2.002.0244	SERVIÇOS TOMADOS NF 16709 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI	4.448,39		221.165,46D
30/06	3686		2.1.2.002.0329	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	779,96		221.945,42D
30/06	3688		2.1.2.002.0331	PROVISAO NF 1719 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP	3.500,00		225.445,42D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					32.098,54	0,20	225.445,42D
5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.969.964,64D
01/06	3594		2.1.2.002.0027	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS ABR/2021		29.380,36	5.940.584,28D
01/06	3641		2.1.2.002.0159	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 52 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS MAIO/2021		30.999,14	5.909.585,14D
01/06	3664		2.1.2.002.0259	DIF PROVISAO CONTRATO - FATURA 3948 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - SERVS MAIO/21	5.000,00		5.914.585,14D
01/06	3673		2.1.2.002.0290	SERVIÇOS TOMADOS NF 86 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	15.000,00		5.929.585,14D
01/06	3691		2.1.2.002.0375	SERVIÇOS TOMADOS NF 5536 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME- EM 06/05/2021 - SERVS ABR/21	9.100,00		5.938.685,14D
01/06	3690		2.1.2.002.0375	SERVIÇOS TOMADOS NF 5475 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME - EM 16/04/2021 - SERVS MARÇO/2021	28.500,00		5.967.185,14D
01/06	3721		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 553 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	372,00		5.967.557,14D
01/06	3722		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 554 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	190,00		5.967.747,14D
02/06	3723		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 281 DW LTDA ME	154,00		5.967.901,14D
03/06	3655		2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 89 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E - SERVS MAIO/21	6.991,28		5.974.892,42D
04/06	3589		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 46803 F LOPES	6.132,56		5.981.024,98D
Subtotal					71.439,84	60.379,50	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	998.714,98	83.156,22	
				INFORMAÇÃO LTDA			
30/06	3622		2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	20.000,00		6.905.523,40D
30/06	3626		2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		6.918.646,31D
30/06	3628		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.080,00		6.919.726,31D
30/06	3630		2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP	1.050,00		6.920.776,31D
30/06	3642		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	92.997,44		7.013.773,75D
30/06	3649		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00		7.173.773,75D
30/06	3652		2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		7.176.773,75D
30/06	3657		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA	49.758,41		7.226.532,16D
30/06	3665		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA	25.000,00		7.251.532,16D
30/06	3602		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		7.276.032,16D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.389.223,74	83.156,22	7.276.032,16D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.431.937,71D
01/06	3590		2.1.2.002.0024	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS ABR/2021	45.428,45		7.477.366,16D
01/06	3632		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 280 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JAN/2021		1.230,00	7.476.136,16D
01/06	3633		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 296 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS FEV/2021		1.306,50	7.474.829,66D
01/06	3634		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROV CONTRATO - PAGTO NF 342 MEDICAL CLEAN - SERVS MAIO/2021		1.762,50	7.473.067,16D
01/06	3646		2.1.2.002.0161	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2021		40.000,00	7.433.067,16D
02/06	3593		2.1.2.002.0024	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MAIO/2021	45.428,45		7.478.495,61D
14/06	3637		2.1.2.002.0148	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2021	70.880,36		7.549.375,97D
14/06	3645		2.1.2.002.0161	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2021		40.000,00	7.509.375,97D
30/06	3591		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		7.619.375,97D
30/06	3605		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		7.653.025,97D
30/06	3635		2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		7.656.525,97D
30/06	3638		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.124.103,22		8.780.629,19D
30/06	3647		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE	189.609,41		8.970.238,60D
Subtotal					1.622.599,89	84.299,00	
- - -							

Página: 45

CNPJ: 19.324.171/0006-09

5.1.3.001.0013	602 - Servicos Assistenciais Terceirizados
----------------	--

5.1.3.001.0014	603 Manutenção de Instalações
----------------	-------------------------------

5.1.3.001.0015	604 Manutenção de Maquinas e Equipos
----------------	--------------------------------------

5.1.6.001.0001	610 Impostos e Taxas Diversas
----------------	-------------------------------

5.1.7.001.0001	620 Despesas Bancárias
----------------	------------------------

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

5.1.7.001.0001				620 - Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	81,45	0,00	
10/06	15	2865	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		3.928,16D
11/06	15	2868	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		3.950,16D
15/06	15	2888	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		3.972,16D
16/06	15	2903	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		4.005,16D
16/06	15	2906	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		4.015,61D
17/06	15	2918	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		4.037,61D
18/06	15	2973	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		4.048,61D
18/06	15	2976	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		4.051,11D
21/06	15	2984	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	66,00		4.117,11D
22/06	15	3000	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		4.139,11D
22/06	15	3003	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		4.141,61D
23/06	15	3006	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	99,00		4.240,61D
24/06	15	3016	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		4.251,61D
25/06	15	3022	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	77,00		4.328,61D
25/06	15	3023	1.1.1.002.0023	MANUT CTA	49,00		4.377,61D
28/06	15	3029	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		4.388,61D
29/06	15	3037	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	44,00		4.432,61D
30/06	15	3045	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	44,00		4.476,61D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					632,40	0,00	4.476,61D
5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.464,16D
15/06	15	2890	1.1.1.002.0009	JUROS S/ PAGTO NF 42574 SCANSOURCE BRASIL	29,85		34.494,01D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					29,85	0,00	34.494,01D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.167,20D
30/06		3560	1.1.1.003.0006	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	88,27		1.255,47D
30/06		3572	1.1.1.003.0020	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	295,95		1.551,42D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					384,22	0,00	1.551,42D

Assinado digitalmente por
 RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
01/06	2811	2.1.2.002.0365	Arte em Papel Grafica e Editora Ltda ME	5.363,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			5.363,00
			PAGTO NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E EDITORA LTDA ME			
01/06	2812	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	58.400,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			58.400,00
			PAGTO NF 29258 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
01/06	2813	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 143891 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
01/06	2814	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	195.000,00		
			Multiplos			195.000,00
			PAGTO NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2021			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			183.007,50
			PAGTO NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			2.925,00
			IRRF S/ PAGTO NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			9.067,50
			CSRF S/ PAGTO NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
01/06	2815	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	250.646,24		
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			250.646,24
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
01/06	2816	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			
01/06	2817	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			
01/06	2818	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			
01/06	3578	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	849,35		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			849,35
			COMPRA NF 1563 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP EIRELI			
01/06	3581	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	36.417,85		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			36.417,85
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 156838 CIENTIFICA MEDICA - EM 23/04/2021 E 06/05/2021			
01/06	3582	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.080,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.080,00
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 156735 CIENTIFICA MEDICA - EM 23/04/2021 E 06/05/2021			
01/06	3583	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	18,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			18,00
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 156751 CIENTIFICA MEDICA - EM 23/04/2021 E 06/05/2021			
01/06	3584	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10.119,07		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			10.119,07
			COMPRA NF 158153 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/06	3590	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.428,45		
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli			45.428,45
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS ABR/2021			
01/06	3594	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	29.380,36		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			29.380,36
			ESTORNO PROV CONTRATO - NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS ABR/2021			
01/06	3604	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	2.080,00		
A TRANSPORTAR:				642.660,56		640.580,56

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	642.660,56		640.580,56
01/06	3604		(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0048		Medsystem Equiptos Medicos Eireli			2.080,00
			COMPRA NF 11371 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - 01 VALVULA ASCOVAL DE 3/4 P VAPOR TENSÃO 220V - 01 VALVULA DE RETENÇÃO 3/4 EUROPA VAPOR ORIGINAL - 01 SENSOR DE TEMPERATURA PT100			
01/06	3632		2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda	1.230,00		
	5.1.3.001.0013		Serviços Assistenciais Terceirizados			1.230,00
			ESTORNO PROV CONTRATO - NF 280 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JAN/2021			
01/06	3633		2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda	1.306,50		
	5.1.3.001.0013		Serviços Assistenciais Terceirizados			1.306,50
			ESTORNO PROV CONTRATO - NF 296 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS FEV/2021			
01/06	3634		2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda	1.762,50		
	5.1.3.001.0013		Serviços Assistenciais Terceirizados			1.762,50
			ESTORNO PROV CONTRATO - PAGTO NF 342 MEDICAL CLEAN - SERVS MAIO/2021			
01/06	3640		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	147.500,00		
	2.1.2.002.0151		Anbioton Importados Ltda			147.500,00
			COMPRA NF 141648 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 25/05/2021			
01/06	3641		2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	30.999,14		
	5.1.3.001.0011		Serviços de Terceiros PJ			30.999,14
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 52 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SERVS MAIO/2021			
01/06	3646		2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	40.000,00		
	5.1.3.001.0013		Serviços Assistenciais Terceirizados			40.000,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 20 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2021			
01/06	3664		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	5.000,00		
	2.1.2.002.0259		Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A			5.000,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - FATURA 3948 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA - SERVS MAIO/21			
01/06	3673		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	15.000,00		
	2.1.2.002.0290		Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli			15.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 86 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI			
01/06	3675		5.1.1.001.0018 Assistência Médica Ocupacional	3.900,00		
	2.1.2.002.0292		R&A Consultoria e Treinamento Ltda			3.900,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 20 R&A CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA			
01/06	3678		5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos	360,00		
	2.1.2.002.0299		Yago Henrique Malcher dos Santos			360,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 58 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - SERVS MAIO/2021			
01/06	3681		2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	0,04		
	5.1.3.001.0009		Locação de Maquinas e Equiptos			0,04
			ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/21			
01/06	3682		2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	0,04		
	5.1.3.001.0009		Locação de Maquinas e Equiptos			0,04
			ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/21			
01/06	3683		2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	0,04		
	5.1.3.001.0009		Locação de Maquinas e Equiptos			0,04
			ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/21			
01/06	3684		2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	0,04		
	5.1.3.001.0009		Locação de Maquinas e Equiptos			0,04
			ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/21			
01/06	3685		2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	0,04		
	5.1.3.001.0009		Locação de Maquinas e Equiptos			0,04
			ESTORNO PROV CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21			
01/06	3690		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	28.500,00		
	2.1.2.002.0375		Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem			28.500,00
			A TRANSPORTAR:	918.218,90		918.218,90
			- - -			

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	918.218,90	918.218,90
01/06	3690		(Continuação lançamento...)		
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5475 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME - EM 16/04/2021 - SERVS MARÇO/2021		
01/06	3691	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.100,00	
		2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem		9.100,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5536 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME- EM 06/05/2021 - SERVS ABR/21		
01/06	3698	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	23.494,09	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		23.494,09
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 40851/40841 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 27/05/2021		
01/06	3699	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	3.809,74	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
			PROVISAO FATURA 144737 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/06	3702	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	35,00	
		2.1.2.002.0230	Matech Produtos Eletronicos Ltda		35,00
			VLR REF NF 49954 AGRO JAN LTDA ME - EM 14/05/2021		
01/06	3703	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	356,75	
		5.1.1.001.0007	FGTS		356,75
			ESTORNO PROV A MAIOR - FGTS MES 05/2021		
01/06	3706	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 - JUNHO/2021		
01/06	3709	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.870,00	
		5.1.2.001.0003	Aluguel		1.870,00
			ESTORNO PROVISAO - ALUGUEL JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO - MAIO/21		
01/06	3711	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	26.021,45	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		26.021,45
			PROVISAO FATURA 2140842421 SANEAMENTO DE GOIAS SA MES 05/2021		
01/06	3713	5.1.2.001.0032	Telefone	81,76	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		81,76
			PROVISAO FATURA 2106.012774946 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-0509		
01/06	3714	5.1.2.001.0032	Telefone	81,76	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		81,76
			PROVISAO FATURA 2106.012774945 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-3129		
01/06	3715	5.1.2.001.0032	Telefone	81,76	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		81,76
			PROVISAO FATURA 2106.012774943 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-1097		
01/06	3716	5.1.2.001.0032	Telefone	81,76	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		81,76
			PROVISAO FATURA 2106.012774944 OI SA MES 06/2021 - TEL 61 3642-0525		
01/06	3721	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	372,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		372,00
			PAGTO NF 553 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		
01/06	3722	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	190,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		190,00
			PAGTO NF 554 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		
01/06	3742	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	23,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		23,50
			PAGTO CF 3483 P H FERREIRA AZEVEDO ME		
01/06	3829	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	1.269.735,34	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.269.735,34
A TRANSPORTAR:				2.255.553,81	2.255.553,81

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.255.553,81	2.255.553,81
01/06	3829	(Continuação lançamento...)		
		BAIXA ADTO EM 17/05/2021 - REPASSE SES JUN/21		
01/06	3830	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos	1.269.735,34	
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.269.735,34
		BAIXA ADTO EM 19/05/2021 - REPASSE SES JUN/21		
01/06	3831	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos	1.269.735,35	
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.269.735,35
		BAIXA ADTO EM 27/05/2021 - REPASSE SES		
01/06	3832	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		
01/06	3833	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	655,80	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		655,80
		COMPRA NF 127406 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
01/06	3845	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	80.000,00	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		80.000,00
		ESTORNO COMPRA NF 353101 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NOTA DE REMESSA		
02/06	2819	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		
02/06	2820	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		
02/06	3593	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	45.428,45	
		2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli		45.428,45
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MAIO/2021		
02/06	3667	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.296,40	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.296,40
		COMPRA NF 13778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
02/06	3723	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	154,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		154,00
		PAGTO NF 281 DW LTDA ME		
02/06	3724	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	180,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		180,00
		PAGTO CF 20932 SHOPPING FORMOSA ARTIGOS PARA O LAR EIRELI ME		
02/06	3725	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	239,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		239,00
		PAGTO NF 9105 GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		
03/06	3654	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	19.560,45	
		2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		19.560,45
		PROVISAO FATURA LOC 89/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - MAIO/2021		
03/06	3655	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.991,28	
		2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		6.991,28
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 89 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E - SERVS MAIO/21		
04/06	2821	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda	4.034,10	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.034,10
		PAGTO NF 140269 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
04/06	2822	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.848,03	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.848,03
		PAGTO NF 41183 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
A TRANSPORTAR:			4.962.049,51	4.962.049,51
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.962.049,51	4.962.049,51
04/06	2823	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	417,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		417,60
		PAGTO NF 526 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI			
04/06	2824	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	18,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18,00
		PAGTO NF156751 CIENTIFICA MEDICA			
04/06	2825	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	36.417,85	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.417,85
		PAGTO NF156838 CIENTIFICA MEDICA			
04/06	2826	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.080,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.080,00
		PAGTO NF156735 CIENTIFICA MEDICA			
04/06	2827	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	16.122,90	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.122,90
		PAGTO NF156931 CIENTIFICA MEDICA			
04/06	2828	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	705,25	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		705,25
		PAGTO NF 144173 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
04/06	2829	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.510,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.510,60
		PAGTO NF 29461 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
04/06	2830	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	41.838,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		41.838,00
		PAGTO NF 29479 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
04/06	2831	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	141.808,65	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		141.808,65
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
04/06	2832	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.470,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.470,00
		PAGTO NF 122392 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
04/06	2833	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	554,40	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		554,40
		PAGTO NF 122393 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
04/06	2834	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	12.587,92	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.587,92
		PAGTO NF 122473 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
04/06	2835	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	12.204,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.204,00
		PAGTO NF 140427 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
04/06	3273	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.885,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.885,00
		COMPRA NF 30361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/06	3274	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.990,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.990,00
		COMPRA NF 30362 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/06	3589	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.132,56	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		6.132,56
		SERVIÇOS TOMADOS NF 46803 F LOPES PUBLICIDADE LTDA			
04/06	3672	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	25.000,00	
		2.1.2.002.0290	Múltipla Soluções Tecnológicas Eireli		25.000,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 91 MÚLTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI			
A TRANSPORTAR:				5.274.792,24	5.274.792,24
- - -					

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.274.792,24	5.274.792,24
04/06	3700	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	27.309,17	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		27.309,17
			COMPRA NF 40995 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
04/06	3741	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	116,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		116,50
			PAGTO NF 903 P H FERREIRA AZEVEDO ME		
05/06	3726	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	67,48	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		67,48
			PAGTO CF 195797 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		
07/06	2836	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	845,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		845,50
			PAGTO NF1336694 CIRURGICA FERNANDES		
07/06	2837	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	30.721,85	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		30.721,85
			PAGTO NF 40598 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/06	2838	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	912.518,03	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		912.518,03
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/06	2839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	558.803,71	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		558.803,71
			PAGTO SALARIOS MES 05/2021		
07/06	2840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	716,97	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		716,97
			PAGTO SALARIOS MES 05/2021		
07/06	2841	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	51.116,73	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		51.116,73
			PAGTO FGTS MES 05/2021		
07/06	2842	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	214.706,43	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		214.706,43
			PAGTO INSS MES 05/2021		
07/06	2843	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	20.707,83	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		20.707,83
			PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 05/2021		
07/06	2844	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	6.399,01	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.399,01
			PAGTO PIS MES 05/2021		
07/06	2845	2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	28.500,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		28.500,00
			PAGTO NF 5475 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		
07/06	3275	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19.548,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		19.548,00
			COMPRA NF 142689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		
07/06	3277	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	81.960,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		81.960,00
			COMPRA NF 34254 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
07/06	3278	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	21,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		21,60
			COMPRA NF 159898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/06	3279	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	19.840,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		19.840,00
			COMPRA NF 159884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
			A TRANSPORTAR:	7.248.691,05	7.248.691,05
			- - -		

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.248.691,05	7.248.691,05
07/06	3609	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	38.492,36	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		38.492,36
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 26/1650 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/21		
07/06	3651	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	480,00	
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica		480,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 98 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - SERVS MAIO/2021		
07/06	3659	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	54.555,00	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli		54.555,00
			COMPRA NF 1247 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
07/06	3727	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	58,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		58,80
			PAGTO CF 576200 ARCOS DOURADOS - MACDONALDS		
07/06	3728	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO NF 22251 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		
07/06	3743	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	126,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		126,00
			PAGTO NF 22253 KELISMARLA SCHNELL DE OLIVEIRA		
08/06	2846	2.1.2.002.0012	Científica Medica	2.473,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.473,80
			PAGTO NF157192 CIENTIFICA MEDICA		
08/06	2847	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	155.428,45	
			Multiplos		155.428,45
			PAGTO NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - MES 04/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		145.869,61
			PAGTO NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.331,43
			IRRF S/ PAGTO NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.227,41
			CSRF S/ PAGTO NF 199 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
08/06	2848	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 52 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS MAIO/2021		
08/06	2849	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	243.340,85	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		243.340,85
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/06	2850	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 JUNHO VALMOR JOSE CAYE		
08/06	2851	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		
08/06	2852	2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	26.466,50	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		26.466,50
			PAGTO NF 194443 SND DISTRIBUIÇÃO		
08/06	3661	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.971,69	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		2.971,69
			SERVIÇOS TOMADOS NF 622 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - MAIO/21		
08/06	3662	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.120,00	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		8.120,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 620 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
A TRANSPORTAR:				7.876.222,39	7.876.222,39
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.876.222,39	7.876.222,39
08/06	3729	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	130,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		130,00
		PAGTO NF 22367 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA			
08/06	3730	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	39,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		39,00
		PAGTO NF 86811 CASA DO ENCANADOR			
08/06	3732	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001591623170802 G6SQ PEDAGIO			
08/06	3733	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002171623173124 KEAT PEDAGIO			
08/06	3734	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002081623183551 HBLM PEDAGIO			
08/06	3735	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001071623186185 LKIA PEDAGIO			
08/06	3736	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	32,10	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,10
		PAGTO CF 17606 EBERHARDT LTDA ME			
09/06	2853	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 2902 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
09/06	2854	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 1695 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
09/06	2855	2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	378.522,57	
		Multiplos			378.522,57
		PAGTO NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS ABR/2021			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		304.142,88
		PAGTO NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.785,23
		IRRF S/ PAGTO NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.601,31
		CSRF S/ PAGTO NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.355,67
		ISS RETIDO S/ NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		41.637,48
		INSS RETIDO S/ NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
09/06	2856	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	337.674,08	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		337.674,08
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
09/06	2857	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
		Multiplos			21.200,00
		PAGTO NF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEV/2021			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.896,20
		PAGTO NF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF S/ PAGTO NF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
A TRANSPORTAR:				8.623.729,74	8.623.729,74
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.623.729,74	8.623.729,74	
09/06	2857		(Continuação lançamento...)			
			CSRF S/ PAGTO NF 233 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
09/06	2858	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 58 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS			
09/06	2859	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.000.000,00		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			1.000.000,00
			APLICACAO FINANCEIRA			
09/06	3280	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.025,00		
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			2.025,00
			COMPRA NF 1345 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
09/06	3281	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.390,00		
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			5.390,00
			COMPRA NF 1346 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
09/06	3282	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	806,30		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			806,30
			COMPRA NF 30560 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/06	3283	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.420,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			12.420,00
			COMPRA NF 30560 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
09/06	3284	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.533,36		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			9.533,36
			COMPRA NF 160003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/06	3285	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	22.447,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			22.447,50
			COMPRA NF 160003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
09/06	3731	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	400,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			400,00
			PAGTO NF 2094 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			
09/06	3737	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	31,80		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			31,80
			PAGTO CF 373 MARIO CANDIDO REIS NETO EI			
09/06	3738	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	30,35		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			30,35
			PAGTO CF 68265 ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS SA - MACDONALDS			
10/06	2860	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	6.984,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			6.984,00
			PAGTO NF 464 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI			
10/06	2861	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 23 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
10/06	2862	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.446,01		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			4.446,01
			PAGTO FERIAS - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
10/06	2863	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	31.430,01		
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			31.430,01
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
10/06	2864	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			
10/06	2865	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50		
A TRANSPORTAR:				9.744.411,57	9.744.409,07	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.744.411,57	9.744.409,07
10/06	2865		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TAR BCO24H		
10/06	3286	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	8.400,00	
	2.1.2.002.0165		BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		8.400,00
			COMPRA NF 34228 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
10/06	3287	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	174,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		174,00
			COMPRA NF 160433 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/06	3288	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.149,50	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		3.149,50
			COMPRA NF 160270 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/06	3289	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.660,60	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		18.660,60
			COMPRA NF 160283 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/06	3290	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.178,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		3.178,00
			COMPRA NF 160283 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/06	3668	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	357,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		357,00
			COMPRA NF 13851 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
11/06	2866	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	330,09	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		330,09
			PAGTO RESCISAO - CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA		
11/06	2867	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	352,09	
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		352,09
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/06	2868	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		
11/06	3292	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	937,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		937,00
			COMPRA NF 13852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
11/06	3293	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	558,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		558,00
			COMPRA NF 13852 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
11/06	3294	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.707,60	
	2.1.2.002.0005		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.707,60
			COMPRA NF 41722 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
11/06	3295	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.283,32	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		4.283,32
			COMPRA NF 160626 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/06	3296	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	267,30	
	2.1.2.002.0093		Papelaria Dinamica Ltda		267,30
			COMPRA NF 186403 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
11/06	3739	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	37,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		37,00
			PAGTO NF 3233 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
11/06	3740	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	180,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		180,00
			PAGTO NF 22465 DARLAN DOS SANTOS PEREIRA		
A TRANSPORTAR:				9.787.005,07	9.787.005,07
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.787.005,07	9.787.005,07
14/06	2869	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	4.850,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.850,00
			PAGTO NF 1296 ALFA DISTRIBUIDORA		
14/06	2870	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	81.960,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		81.960,00
			PAGTO NF 34254 BD DISTRIBUIDORA		
14/06	2871	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.970,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.970,00
			PAGTO NF13586 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
14/06	2872	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.309,76	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.309,76
			PAGTO NF157696 CIENTIFICA MEDICA		
14/06	2873	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.079,87	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.079,87
			PAGTO NF157665 CIENTIFICA MEDICA		
14/06	2874	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.599,90	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.599,90
			PAGTO NF1339339 CIRURGICA FERNANDES		
14/06	2875	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.801,18	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.801,18
			PAGTO FGTS RESCISAO - TATIANA PEREIRA SERRANO		
14/06	2876	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	3.186,96	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.186,96
			PAGTO NF 184862 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
14/06	2877	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	10.372,68	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.372,68
			PAGTO RESCISAO - TATIANA PEREIRA SERRANO		
14/06	2878	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	147.386,38	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		147.386,38
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/06	2879	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	26.021,45	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		26.021,45
			PAGTO FATURA 2140842421 SANEAMENTO DE GOIAS SA MES 05/2021		
14/06	2880	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	352,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		352,80
			PAGTO NF 123562 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
14/06	2881	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.852,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.852,00
			PAGTO NF 123561 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
14/06	2882	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipm Elet e Sist	1.080,00	
			Multiplos		1.080,00
			PAGTO NF 17748 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.029,78
			PAGTO NF 17748 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		50,22
			CSRF S/ PAGTO NF 17748 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
14/06	3297	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.610,40	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.610,40
			COMPRA NF 1348381 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
14/06	3298	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	40,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		40,00
A TRANSPORTAR:				10.083.478,45	10.083.478,45
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.083.478,45	10.083.478,45
14/06	3298	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 1348381 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
14/06	3299	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.912,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.912,00
		COMPRA NF 127405 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
14/06	3300	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	2.579,28	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.579,28
		COMPRA NF 127405 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
14/06	3301	1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza	42,75	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		42,75
		COMPRA NF 127405 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
14/06	3302	1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente	200,00	
		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		200,00
		COMPRA NF 1246 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
14/06	3303	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	18.600,00	
		2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		18.600,00
		COMPRA NF 1248 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		
14/06	3304	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	1.312,00	
		2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.312,00
		COMPRA NF 1382 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
14/06	3305	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	474,70	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		474,70
		COMPRA NF 30680 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
14/06	3306	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	9.972,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		9.972,00
		COMPRA NF 30680 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
14/06	3307	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	10.668,04	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		10.668,04
		COMPRA NF 41674 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
14/06	3308	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	81.975,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		81.975,00
		COMPRA NF 160504 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/06	3309	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	15.024,90	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		15.024,90
		COMPRA NF 160810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/06	3310	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	13.172,57	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		13.172,57
		COMPRA NF 160810 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/06	3595	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	22.776,72	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		22.776,72
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 31772 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS MAIO/2021		
14/06	3637	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	70.880,36	
		2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda		70.880,36
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2021		
14/06	3645	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda	40.000,00	
		5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados		40.000,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2021		
15/06	2883	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.578,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.578,00
		PAGTO NF158700 CIENTIFICA MEDICA		
15/06	2884	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	5.328,27	
A TRANSPORTAR:			10.380.975,04	10.375.646,77
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	10.380.975,04	10.375.646,77
15/06	2884	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.328,27
		PAGTO NF157002 CIENTIFICA MEDICA		
15/06	2885	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 62 FELIPE UCHOA		
15/06	2886	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos		2.800,00
		PAGTO NF 1485 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS MAIO/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.627,80
		PAGTO NF 1485 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF S/ PAGTO NF 1485 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ PAGTO NF 1485 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
15/06	2887	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	29.556,07	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		29.556,07
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/06	2888	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		
15/06	2889	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	253.947,03	
	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		253.947,03
		CREDITO OP SES		
15/06	2890	Multiplos	5.999,83	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		5.999,83
		PAGTO NF 42574 SCANSOURCE BRASIL		
	2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	5.969,98	
		PAGTO NF 42574 SCANSOURCE BRASIL		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	29,85	
		JUROS S/ PAGTO NF 42574 SCANSOURCE BRASIL		
15/06	3311	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	384,80	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		384,80
		COMPRA NF 127669 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
15/06	3312	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	871,08	
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		871,08
		COMPRA NF 4061 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
15/06	3313	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	471,00	
	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		471,00
		COMPRA NF 4061 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		
15/06	3624	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	10.160,53	
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		10.160,53
		SERVIÇOS TOMADOS NF 6904 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2021		
15/06	3625	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.825,39	
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		3.825,39
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 6905 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2021		
15/06	3744	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	144,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		144,00
		PAGTO NF 378 JUCILENE DIAS DE SOUSA		
15/06	3745	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	25,80	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,80
A TRANSPORTAR:			10.709.182,57	10.709.182,57
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.709.182,57	10.709.182,57
15/06	3745	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO CF 376 MARIO CANDIDO REIS NETO EI		
15/06	3746	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001121623774035 PEDAGIO		
15/06	3747	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002171623776277 A968 LKIA PEDAGIO		
15/06	3748	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002051623793480 N58P PEDAGIO		
15/06	3749	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001071623795622 KMUI PEDAGIO		
16/06	2891	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	537.862,15	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		537.862,15
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/06	2892	2.1.2.002.0359 Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda	26.075,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		26.075,00
		PAGTO NF 2278 ATIVIDADE COM.DE MEDE PROD.HOSP.LTDA		
16/06	2893	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.057,28	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.057,28
		PAGTO NF1340743 CIRURGICA FERNANDES		
16/06	2894	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	3.114,60	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.114,60
		PAGTO NF 29795 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
16/06	2895	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.178,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.178,00
		PAGTO NF 29794 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
16/06	2896	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
		Multiplos		17.202,21
		PAGTO NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAIO/2021		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.621,88
		PAGTO NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
		IRRF S/ PAGTO NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
		INSS RETIDO S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		516,07
		ISS RETIDO S/ NF 1650 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
16/06	2897	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	319.478,75	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		319.478,75
		PAGTO NF 26 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
16/06	2898	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	81,76	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		81,76
		PAGTO FATURA OI - 36420509 OI - BRASIL TELECOM		
16/06	2899	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	81,76	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		81,76
		PAGTO FATURA OI - 36420525 OI - BRASIL TELECOM		
16/06	2900	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	81,76	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		81,76
A TRANSPORTAR:			11.618.405,44	11.618.405,44

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.618.405,44	11.618.405,44
16/06	2900		(Continuação lançamento...)		
			PAGTO FATURA OI - 36421097 OI - BRASIL TELECOM		
16/06	2901	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	81,76	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		81,76
			PAGTO FATURA OI - 36423129 OI - BRASIL TELECOM		
16/06	2902	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.889,08	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.889,08
			PAGTO RESCISAO - MARINEZ LOPES GUIMARAES		
16/06	2903	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		
16/06	2904	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	2.000.000,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2.000.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
16/06	2905	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.162.880,36	
			Multiplos		1.162.880,36
			PAGTO NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.091.363,22
			PAGTO NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		17.443,21
			IRRF S/ PAGTO NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		54.073,93
			CSRF S/ PAGTO NF 61 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
16/06	2906	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		
16/06	2907	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.541.586,95	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		1.541.586,95
			RESG AUTOM		
16/06	3314	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.014,48	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.014,48
			COMPRA NF 1349223 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
16/06	3315	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.038,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		3.038,00
			COMPRA NF 1393 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
16/06	3576	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.111,86	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		3.111,86
			PROVISAO FATURA 135343 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
16/06	3692	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	1.790,00	
		2.1.2.002.0376	Seat Sistemas Eletronicos de Atendimento		1.790,00
			COMPRA NF 27126 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - 01 UN IMPRESSORA TERMICA COM GUILHOTINA NS 19324560		
16/06	3693	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	35.798,30	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		35.798,30
			COMPRA NF 41177 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/06	3753	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061623893084 FIWQ PEDAGIO		
16/06	3754	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002071623891061 EPME PEDAGIO		
A TRANSPORTAR:				16.370.644,48	16.370.644,48
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.370.644,48	16.370.644,48
16/06	3755	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	25,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
			PAGTO CF 12017 MS RESTAURANTE EIRELI ME		
17/06	2908	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.791,30	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.791,30
			PAGTO NF13620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
17/06	2909	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	955,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		955,00
			PAGTO NF158034 CIENTIFICA MEDICA		
17/06	2910	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.980,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.980,00
			PAGTO NF158040 CIENTIFICA MEDICA		
17/06	2911	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.960,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.960,00
			PAGTO NF158058 CIENTIFICA MEDICA		
17/06	2912	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.124,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.124,00
			PAGTO NF158051 CIENTIFICA MEDICA		
17/06	2913	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.119,07	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.119,07
			PAGTO NF158153 CIENTIFICA MEDICA		
17/06	2914	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	28.911,04	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		28.911,04
			PAGTO NF 40727 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/06	2915	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	84.658,79	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		84.658,79
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/06	2916	Multiplos		10.160,53	
		Multiplos			10.160,53
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	10.160,53	
			PAGTO NF 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.652,50
			PAGTO NF 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		304,82
			ISS RETIDO S/ NF 6904 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		203,21
			DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6904 STERICYCLE MES 02/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		
17/06	2917	Multiplos		16.948,30	
		Multiplos			16.948,30
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	16.948,30	
			PAGTO NF 6905 STERICYCLE		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.100,88
			PAGTO NF 6905 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		508,45
			ISS RETIDO S/ NF 6905 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		338,97
			DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 6905 STERICYCLE MES 03/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		
17/06	2918	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		
17/06	2919	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
A TRANSPORTAR:				16.541.342,51	16.539.299,51

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.541.342,51	16.539.299,51
17/06	2919		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.043,00
			PAGTO NF 39352640 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
17/06	3316	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	231,00	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		231,00
			COMPRA NF 128102 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
17/06	3317	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	40,00	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		40,00
			COMPRA NF 128102 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
17/06	3750	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	40,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		40,00
			PAGTO NF 3865 J E M MOURA LTDA - ELETRICA E CIA		
17/06	3751	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	80,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		80,00
			PAGTO NF 3866 J E M MOURA LTDA - ELETRICA E CIA		
17/06	3752	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	45,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		45,00
			PAGTO CF 11659 ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA ME		
18/06	2920	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	6.596,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.596,00
			PAGTO NF 480 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
18/06	2921	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	14.178,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.178,00
			PAGTO NF 144987 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
18/06	2922	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	3.597,14	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.597,14
			PAGTO NF 144988 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
18/06	2923	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	6.132,56	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.132,56
			PAGTO NF 46803 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
18/06	2924	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	818,82	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		818,82
			PAGTO FGTS RESCISAO - DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAIDES		
18/06	2925	2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	25.000,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		25.000,00
			PAGTO NF 91 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
18/06	2926	2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	15.000,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.000,00
			PAGTO NF 86 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
18/06	2927	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.932,10	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.932,10
			PAGTO IRRF S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/06	2928	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 S/ NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
18/06	2929	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 S/ NF 24509 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
18/06	2930	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	417,61	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		417,61
			PAGTO IRRF S/ NF 22836 SCANSOURCE		
A TRANSPORTAR:				16.617.719,24	16.617.719,24
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.617.719,24	16.617.719,24
18/06	2931	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 S/ NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
18/06	2932	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	166,47	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		166,47
			PAGTO IRRF S/ NF 1634 LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
18/06	2933	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 S/ NF 1437 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
18/06	2934	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 S/ NF 1458 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
18/06	2935	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.976,03	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.976,03
			PAGTO IRRF S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/06	2936	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.989,65	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.989,65
			PAGTO IRRF S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/06	2937	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.003,27	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.003,27
			PAGTO IRRF S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/06	2938	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		334,50
			PAGTO IRRF S/ NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	2939	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		334,50
			PAGTO IRRF S/ NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	2940	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		334,50
			PAGTO IRRF S/ NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	2941	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	48,18	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		48,18
			PAGTO IRRF S/ NF 324 MEDICAL		
18/06	2942	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	130,01	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		130,01
			PAGTO IRRF S/ NF 305 MEDICAL		
18/06	2943	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	16.492,79	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.492,79
			PAGTO IRRF S/ NF 51 TL2		
18/06	2944	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	48,56	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		48,56
			PAGTO IRRF S/ NF 252 MEDICAL		
18/06	2945	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	19,06	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19,06
			PAGTO IRRF S/ NF 267 MEDICAL		
18/06	2946	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	51.127,63	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		51.127,63
			PAGTO CSRF S/ NF 51 TL2		
18/06	2947	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	150,55	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		150,55
			PAGTO CSRF S/ NF 252 MEDICAL		
A TRANSPORTAR:				16.695.883,94	16.695.883,94
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.695.883,94	16.695.883,94
18/06	2948	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	59,09	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		59,09
			PAGTO CSRF S/ NF 267 MEDICAL		
18/06	2949	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	403,04	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		403,04
			PAGTO CSRF S/ NF 305 MEDICAL		
18/06	2950	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	149,36	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		149,36
			PAGTO CSRF S/ NF 324 MEDICAL		
18/06	2951	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.036,95
			PAGTO CSRF S/ NF 648 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	2952	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.036,95
			PAGTO CSRF S/ NF 742 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	2953	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.036,95
			PAGTO CSRF S/ NF 823 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
18/06	2954	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.210,14	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.210,14
			PAGTO CSRF S/ NF 886 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/06	2955	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.167,91	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.167,91
			PAGTO CSRF S/ NF 901 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/06	2956	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	6.125,68	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.125,68
			PAGTO CSRF S/ NF 908 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
18/06	2957	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 S/ NF 1437 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
18/06	2958	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 S/ NF 1458 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
18/06	2959	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 S/ NF 15 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
18/06	2960	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.797,23
			PAGTO CSRF S/ NF 6711 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
18/06	2961	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.797,23
			PAGTO CSRF S/ NF 6810 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
18/06	2962	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 S/ NF 16455 VEXT		
18/06	2963	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.294,59	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.294,59
			PAGTO CSRF S/ NF 22836 SCANSOURCE		
18/06	2964	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 S/ NF 24305 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
A TRANSPORTAR:				16.732.793,36	16.732.793,36
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.732.793,36	16.732.793,36
18/06	2965	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 S/ NF 24509 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
18/06	2966	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	18.284,25	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.284,25
			PAGTO CSRF S/ NF 31110 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/06	2967	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.831,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.831,20
			PAGTO INSS S/ NF 1634 LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
18/06	2968	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	41.637,48	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		41.637,48
			PAGTO INSS S/ NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
18/06	2969	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.902,16	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.902,16
			PAGTO RESCISAO - DEBORA DE OLIVEIRA DE ATAÍDES		
18/06	2970	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	305,47	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		305,47
			PAGTO RESCISAO - MARIANA MEDEIROS DE SOUSA		
18/06	2971	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.086,43	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.086,43
			PAGTO RESCISAO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA		
18/06	2972	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	259.489,02	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		259.489,02
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/06	2973	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		
18/06	2974	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		
18/06	2975	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		
18/06	2976	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		
18/06	3318	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.661,00	
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		2.661,00
			COMPRA NF 460177 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
18/06	3616	5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 39352640 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
18/06	3694	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	27.084,75	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		27.084,75
			COMPRA NF 41291 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/06	3756	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	138,20	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		138,20
			PAGTO NF 183368 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
18/06	3759	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
			PAGTO NF 7704 AT INFORMATICA LTDA		
A TRANSPORTAR:				17.094.788,50	17.094.788,50

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.094.788,50	17.094.788,50
21/06	2977	2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	46.908,86	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		46.908,86
			PAGTO NF 564 A. R DO NASCIMENTO		
21/06	2978	2.1.2.002.0365	Arte em Papel Grafica e Editora Ltda ME	5.364,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.364,00
			PAGTO NF 179 ARTE EM PAPEL GRAFICA E E		
21/06	2979	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	849,35	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		849,35
			PAGTO NF 1563 BEE COMERCIO		
21/06	2980	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.983,36	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.983,36
			PAGTO NF158450 CIENTIFICA MEDICA		
21/06	2981	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 9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
21/06	2982	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.480,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.480,00
			PAGTO NF 98 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
21/06	2983	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	66.151,57	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		66.151,57
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
21/06	2984	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		
21/06	2985	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.355,68	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		11.355,68
			PAGTO ISS S/ NF 31465 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
21/06	2986	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	11.355,68	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		11.355,68
			RESG AUTOM		
21/06	2987	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	499,42	
		1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form		499,42
			PAGTO ISS S/ NF 1634 LBGS		
21/06	3320	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.178,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		1.178,00
			COMPRA NF 2536 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		
21/06	3321	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	107,88	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		107,88
			COMPRA NF 2536 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		
21/06	3322	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	837,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		837,00
			COMPRA NF 1657 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
21/06	3323	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	321,60	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		321,60
			COMPRA NF 186879 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
21/06	3695	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	21.683,28	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		21.683,28
			COMPRA NF 41313 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/06	3757	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	258,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		258,00
			PAGTO RECIBO 286 CASA DAS EMBALAGENS		
A TRANSPORTAR:				17.274.688,18	17.274.688,18
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.274.688,18	17.274.688,18
21/06	3758	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	107,19	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		107,19
			PAGTO 1 TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DE FORMOSA		
21/06	3760	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO NF 3883 J E M MOURA LTDA ME - ELETRICA & CIA		
22/06	2988	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	19.523,19	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.523,19
			APLICACAO CDB/RDB - FOPAG MAIO/20		
22/06	2989	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.053,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.053,00
			PAGTO NF 33855 BD DISTRIBUIDORA		
22/06	2990	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	433,70	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		433,70
			PAGTO NF13644 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
22/06	2991	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.214,07	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.214,07
			PAGTO NF160504 CIENTIFICA MEDICA		
22/06	2992	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinas Eireli	54.555,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		54.555,00
			PAGTO NF 1247 DF GASES		
22/06	2993	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	195.000,00	
			Multiplos		195.000,00
			PAGTO NF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MAIO/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		183.007,50
			PAGTO NF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.925,00
			IRRF S/ PAGTO NF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.067,50
			CSRF S/ PAGTO NF 23 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
22/06	2994	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	2.270,00	
			Multiplos		2.270,00
			PAGTO NF 280 MEDICAL CLEAN - SERVS JAN/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.130,39
			PAGTO NF 280 MEDICAL CLEAN		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		34,05
			IRRF S/ PAGTO NF 280 MEDICAL CLEAN		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		105,56
			CSRF S/ PAGTO NF 280 MEDICAL CLEAN		
22/06	2995	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	2.193,50	
			Multiplos		2.193,50
			PAGTO NF 296 MEDICAL CLEAN - SERVS FEV/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.058,59
			PAGTO NF 296 MEDICAL CLEAN		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		32,90
			IRRF S/ PAGTO NF 296 MEDICAL CLEAN		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		102,01
			CSRF S/ PAGTO NF 296 MEDICAL CLEAN		
22/06	2996	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	1.737,50	
			Multiplos		1.737,50
			PAGTO NF 342 MEDICAL CLEAN - SERVS MAIO/2021		
A TRANSPORTAR:				17.553.805,33	17.553.805,33
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.553.805,33	17.553.805,33
22/06	2996		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.630,64
			PAGTO NF 342 MEDICAL CLEAN		
	2.1.3.001.0002		IRRF s/ Terceiros a recolher		26,06
			IRRF S/ PAGTO NF 342 MEDICAL CLEAN		
	2.1.3.001.0003		PIS/COFINS/CSLL a recolher		80,80
			CSRF S/ PAGTO NF 342 MEDICAL CLEAN		
22/06	2997		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	269.956,64	
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		269.956,64
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/06	2998		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	178,56	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		178,56
			PAGTO NF 124642 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/06	2999		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.150,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.150,00
			PAGTO NF 124640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/06	3000		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		
22/06	3001		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		
22/06	3002		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		
22/06	3003		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		
22/06	3762		5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	16,50	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		16,50
			PAGTO CF 402579 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		
22/06	3763		5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001101624379071 TKVF PEDAGIO		
22/06	3764		5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002201624381283 BBRD PEDAGIO		
22/06	3765		5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002041624400476 KNA4 PEDAGIO		
22/06	3766		5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061624403786 KAB3 PEDAGIO		
22/06	3767		5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	33,81	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		33,81
			PAGTO CF 17808 EBERHARDT LTDA ME		
22/06	3768		5.1.2.001.0026 Material de Informatica	138,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		138,00
			PAGTO NF 7711 AT INFORMATICA LTDA		
23/06	3004		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.313,07	
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		1.313,07
A TRANSPORTAR:				17.830.628,51	17.830.628,51

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.830.628,51	17.830.628,51
23/06	3004	(Continuação lançamento...)		
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/06	3005	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.214,07	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.214,07
		PAGTO NF 124639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/06	3006	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		99,00
		TARIFA TED BCE		
23/06	3663	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipos	4.448,39	
		2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		4.448,39
		SERVIÇOS TOMADOS NF 16709 OFFICE SOLUÇÕES & SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI		
23/06	3761	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	50,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		50,00
		PAGTO NF 12966 ELETRICA E INSTALADORA MOURA LTDA		
24/06	3007	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		
24/06	3008	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.422,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.422,00
		PAGTO NF 135048 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
24/06	3009	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	600,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		600,00
		PAGTO NF13645 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/06	3010	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	95,78	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		95,78
		PAGTO FGTS RESCISAO - ALTONIR RODRIGUES DOS SANTOS COSTA		
24/06	3011	2.1.2.002.0259 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		30.000,00
		PAGTO NF 3948 LIFEMED		
24/06	3012	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.649,93	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.649,93
		PAGTO RESCISAO - ALTONIR RODRIGUES DOS SANTOS COSTA		
24/06	3013	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	252.869,96	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		252.869,96
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/06	3014	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	19.560,45	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.560,45
		PAGTO FATURA 89/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS		
24/06	3015	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	52.030,80	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		52.030,80
		PAGTO NF 89 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO/2021		
24/06	3016	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		
24/06	3017	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	126.973,53	
		1.1.2.001.0007 Contrato 026/2020 Formosa/GO		126.973,53
		CREDITO OP SES		
24/06	3324	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	2.374,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.374,00
		COMPRA NF 129157 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
24/06	3325	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	62,00	
A TRANSPORTAR:			18.471.589,42	18.471.527,42

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.471.589,42	18.471.527,42
24/06	3325		(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		62,00
			COMPRA NF 129157 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
24/06	3326	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.020,00	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		1.020,00
			COMPRA NF 31226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
24/06	3327	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.162,50	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		1.162,50
			COMPRA NF 31226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
24/06	3328	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.003,00	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		3.003,00
			COMPRA NF 31231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
24/06	3329	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	15.000,00	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		15.000,00
			COMPRA NF 31165 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
24/06	3769	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	149,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		149,00
			PAGTO NF 732 PAPELARIA MEGA JETT EIRELI		
24/06	3771	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	125,43	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		125,43
			PAGTO CF BALLOON CAFE		
25/06	3018	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	80.760,93	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		80.760,93
			PAGTO NF160504 CIENTIFICA MEDICA		
25/06	3019	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	41.238,47	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		41.238,47
			PAGTO NF 40854 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/06	3020	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	23.494,09	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		23.494,09
			PAGTO NF 40841 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/06	3021	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	145.570,49	
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		145.570,49
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/06	3022	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		77,00
			TARIFA TED BCE		
25/06	3023	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		
25/06	3330	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.798,30	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.798,30
			COMPRA NF 14360 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
25/06	3331	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.025,80	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.025,80
			COMPRA NF 14360 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
25/06	3340	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.138,00	
	2.1.2.002.0165		BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		1.138,00
			COMPRA NF 34771 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
27/06	3332	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	84,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		84,00
			COMPRA NF 14352 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		
A TRANSPORTAR:				18.792.285,43	18.792.285,43
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.792.285,43	18.792.285,43
27/06	3333	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.127,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.127,00
			COMPRA NF 162328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27/06	3334	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	20.478,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		20.478,30
			COMPRA NF 162328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
27/06	3335	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	18.500,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		18.500,00
			COMPRA NF 162261 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
28/06	3024	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	2.177,42	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.177,42
			PAGTO NF 536 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
28/06	3025	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	22.260,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		22.260,00
			PAGTO NF 537 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
28/06	3026	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
			Multiplos		8.950,00
			8950 PAGTO NF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS		
			MAIO/21		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.399,57
			PAGTO NF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
			IRRF S/ PAGTO NF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
			CSRF S/ PAGTO NF 24737 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS		
			MAIO/21		
28/06	3027	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	34.648,39	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		34.648,39
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/06	3028	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	267,40	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		267,40
			PAGTO NF 124641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
28/06	3029	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		
28/06	3030	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 39427201 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
28/06	3031	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	126.973,53	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		126.973,53
			APLICACAO FINANCEIRA		
28/06	3770	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	32,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,00
			PAGTO NF 3910 J E M MOURA LTDA ME - ELETRICA E CIA		
28/06	3778	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 12984 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA LTDA		
28/06	3779	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	37,25	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		37,25
			PAGTO NF 5255 ADEMAR CAVALINI ME		
29/06	3032	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
A TRANSPORTAR:				19.048.060,72	19.030.300,72

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	19.048.060,72	19.030.300,72
29/06	3032	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.760,00
		PAGTO NF 1418 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
29/06	3033	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	155.428,45	
		Multiplos		155.428,45
		PAGTO NF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MAIO/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		145.869,51
		PAGTO NF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.331,43
		IRRF S/ PAGTO NF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.227,51
		CSRF S/ PAGTO NF 212 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
29/06	3034	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	18.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.000,00
		PAGTO NF 2971 HAMER CONTABIL S/S		
29/06	3035	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	190.773,61	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		190.773,61
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/06	3036	2.1.2.002.0375 Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	9.100,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.100,00
		PAGTO NF 5536 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		
29/06	3037	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	44,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		44,00
		TARIFA TED BCE		
29/06	3336	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.205,28	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		3.205,28
		COMPRA NF 1353770 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
29/06	3337	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos	405,00	
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		405,00
		COMPRA NF 147434 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		
29/06	3617	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 39427201 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
29/06	3772	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001591624982745 Z7EX PEDAGIO		
29/06	3773	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002191624985248 EFMG PEDAGIO		
29/06	3774	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002071625001062 QXQKPEDAGIO		
29/06	3775	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001051625003382 6THM PEDAGIO		
29/06	3776	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	25,80	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,80
		PAGTO CF 379		
30/06	2181	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
		PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA		
A TRANSPORTAR:			19.428.185,46	19.428.185,46
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.428.185,46	19.428.185,46
30/06	3038	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	195,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		195,00
			PAGTO NF 135042 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
30/06	3039	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 144737 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/06	3040	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 766 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
30/06	3041	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	2.971,69	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.971,69
			PAGTO NF 622 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
30/06	3042	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	8.120,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.120,00
			PAGTO NF 620 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
30/06	3043	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	4.448,39	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.448,39
			PAGTO NF 16709 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
30/06	3044	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	44.088,82	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		44.088,82
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/06	3045	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		44,00
			TARIFA TED BCE		
30/06	3046	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	893,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		893,00
			DEPOSITO SALDO DE CAIXA		
30/06	3047	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	5,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		5,40
			DEPOSITO SALDO DE CAIXA		
30/06	3338	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.629,04	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		9.629,04
			COMPRA NF 41981 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
30/06	3339	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18,80	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		18,80
			COMPRA NF 41981 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		
30/06	3445	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	461.194,09	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		461.194,09
			FOPAG Salário 06/2021		
30/06	3446	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	26,32	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		26,32
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 06/2021		
30/06	3447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	55.971,14	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		55.971,14
			FOPAG INSS Sobre Salário 06/2021		
30/06	3448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	21.395,97	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		21.395,97
			FOPAG IRRF Sobre Salário 06/2021		
30/06	3449	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	73,86	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		73,86
			FOPAG Horas Extras 50% 06/2021		
A TRANSPORTAR:				20.065.570,72	20.065.570,72
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.065.570,72	20.065.570,72
30/06	3450	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	15.429,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.429,50
			FOPAG Salário Maternidade 06/2021		
30/06	3451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	296,28	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		296,28
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 06/2021		
30/06	3452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.745,50	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.745,50
			FOPAG Faltas (Dias) 06/2021		
30/06	3453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	357,09	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		357,09
			FOPAG INSS Sobre Férias 06/2021		
30/06	3454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.308,24	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		2.308,24
			FOPAG Liquidado de Férias 06/2021		
30/06	3455	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.060,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.060,51
			FOPAG Saldo de Salário 06/2021		
30/06	3456	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	5.407,08	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.407,08
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 06/2021		
30/06	3457	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	5.452,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.452,28
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 06/2021		
30/06	3458	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.725,63	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.725,63
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 06/2021		
30/06	3459	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.851,52	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.851,52
			FOPAG Férias Proporcionais 06/2021		
30/06	3460	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	575,21	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		575,21
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 06/2021		
30/06	3461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	348,71	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		348,71
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 06/2021		
30/06	3462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	452,96	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		452,96
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 06/2021		
30/06	3463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	145,43	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		145,43
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 06/2021		
30/06	3464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	23.651,05	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		23.651,05
			FOPAG Liquidado de Rescisão 06/2021		
30/06	3465	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	447,57	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		447,57
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 06/2021		
30/06	3466	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	118,88	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		118,88
			FOPAG Hora Extras 100% 06/2021		
A TRANSPORTAR:				20.136.944,16	20.136.944,16
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.136.944,16	20.136.944,16
30/06	3467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.038,00	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		4.038,00
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 06/2021		
30/06	3468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.622,75	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.622,75
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 06/2021		
30/06	3469	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	29.014,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		29.014,40
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 06/2021		
30/06	3470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	88,97	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		88,97
			FOPAG Desc. Vale Transporte 06/2021		
30/06	3471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.908,19	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.908,19
			FOPAG Artigo 480 CLT 06/2021		
30/06	3472	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.797,68	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.797,68
			FOPAG DSR Adicional Noturno 06/2021		
30/06	3473	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	32.316,25	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.316,25
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 06/2021		
30/06	3474	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	450,59	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		450,59
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 06/2021		
30/06	3475	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	10.811,87	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.811,87
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 06/2021		
30/06	3476	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.100,70	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.100,70
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 06/2021		
30/06	3477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	487,30	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		487,30
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 06/2021		
30/06	3478	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.364,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.364,47
			FOPAG 06/2021 Férias No Mês		
30/06	3479	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	788,16	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		788,16
			FOPAG 06/2021 1/3 de Férias no Mês		
30/06	3480	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	329,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		329,30
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 06/2021		
30/06	3481	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	450,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		450,40
			FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 06/2021		
30/06	3482	5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	231,73	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		231,73
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 06/2021		
30/06	3483	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	24.369,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		24.369,50
			FOPAG Gratificação 06/2021		
A TRANSPORTAR:				20.255.114,42	20.255.114,42
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.255.114,42	20.255.114,42
30/06	3484	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	16.624,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.624,15
			FOPAG Premio Incentivo 06/2021		
30/06	3485	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	42.136,69	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		42.136,69
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 06/2021		
30/06	3486	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	327,85	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		327,85
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 06/2021		
30/06	3487	5.1.1.001.0007	FGTS	51.593,93	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		51.593,93
			FOPAG Valor FGTS 06/2021		
30/06	3488	5.1.1.001.0006	INSS	139.246,88	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		139.246,88
			FOPAG Valor INSS Empresa 06/2021		
30/06	3489	5.1.1.001.0006	INSS	36.710,54	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		36.710,54
			FOPAG Valor INSS Terceiros 06/2021		
30/06	3490	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	6.483,65	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		6.483,65
			FOPAG Valor PIS 06/2021		
30/06	3492	5.1.1.001.0004	Férias	85.401,62	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		85.401,62
			PROVISAO Férias 06/2021		
30/06	3494	5.1.1.001.0006	INSS	18.807,05	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		18.807,05
			PROVISAO INSS Férias 06/2021		
30/06	3495	5.1.1.001.0007	FGTS	5.403,62	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		5.403,62
			PROVISAO FGTS Férias 06/2021		
30/06	3496	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	675,58	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		675,58
			PROVISAO PIS Férias 06/2021		
30/06	3497	5.1.1.001.0005	13º Salário	60.009,98	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		60.009,98
			PROVISAO 13º Salário 06/2021		
30/06	3498	5.1.1.001.0006	INSS	15.167,05	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		15.167,05
			PROVISAO INSS 13º Salário 06/2021		
30/06	3499	5.1.1.001.0007	FGTS	4.364,56	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		4.364,56
			PROVISAO FGTS 13º Salário 06/2021		
30/06	3500	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	545,61	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		545,61
			PROVISAO PIS 13º Salário 06/2021		
30/06	3557	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	452,70	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		452,70
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB		
30/06	3559	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	195,43	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		195,43
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
A TRANSPORTAR:				20.739.261,31	20.739.261,31
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.739.261,31	20.739.261,31
30/06	3560	5.1.7.001.0007	IOF	88,27	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		88,27
			IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/06	3561	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	37,66	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		37,66
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/06	3565	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	0,03	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		0,03
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/06	3570	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	4.758,07	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		4.758,07
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
30/06	3571	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	454,91	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		454,91
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO		
30/06	3572	5.1.7.001.0007	IOF	295,95	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		295,95
			IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/06	3579	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		
30/06	3585	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		
30/06	3587	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		
30/06	3591	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		
30/06	3596	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		
30/06	3598	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		
30/06	3600	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		
30/06	3602	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		
30/06	3605	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		
30/06	3607	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		
30/06	3610	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	303.066,24	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		303.066,24
			PROVISAO CONF CONTRATO - NF 26/1650 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				21.710.175,37	21.710.175,37
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.710.175,37	21.710.175,37
30/06	3612	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		
30/06	3618	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		
30/06	3620	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		
30/06	3622	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		
30/06	3626	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		
30/06	3628	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		
30/06	3630	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		
30/06	3635	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		
30/06	3638	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.124.103,22	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		1.124.103,22
			PROVISAO CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
30/06	3642	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	92.997,44	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		92.997,44
			PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		
30/06	3647	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	189.609,41	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		189.609,41
			PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/06	3649	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		
30/06	3652	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		
30/06	3657	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	49.758,41	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		49.758,41
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA		
30/06	3665	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		
30/06	3676	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.500,00	
		2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda		3.500,00
			PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
30/06	3679	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		
A TRANSPORTAR:				23.439.644,76	23.439.644,76
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.439.644,76	23.439.644,76
30/06	3686	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			
30/06	3688	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	3.500,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		3.500,00
		PROVISAO NF 1719 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA EPP			
30/06	3704	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	20.174,29	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		20.174,29
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Junho/2021			
30/06	3707	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 - JULHO/2021			
30/06	3777	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
		PAGTO NF 7494 FORASTEIRA FERRAGENS LTDA ME			
30/06	3932	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	5.183.665,52	
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		5.183.665,52
		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO			
30/06	3934	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	156.784,12	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		156.784,12
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES			
30/06	3935	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	25.689,47	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		25.689,47
		CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES			
30/06	3936	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.231,45	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		6.231,45
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES			
30/06	3937	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13.246,12	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		13.246,12
		CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE NO MES			
30/06	3938	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.500,00	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		2.500,00
		CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICA O E DIETETICA NO MES			
30/06	3939	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	654,49	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		654,49
		CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES			
30/06	3940	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.124,50	
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		1.124,50
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES			
30/06	3941	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.111,40	
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		2.111,40
		CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES			
30/06	3942	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	658.148,66	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		658.148,66
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES			
30/06	3943	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	199,20	
		1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas		199,20
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NO MES			
30/06	3944	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	925,32	
		1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares		925,32
		CONSUMO DO ESTOQUE DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES			
A TRANSPORTAR:				29.517.399,26	29.517.399,26
- - -					

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

[illegible]

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.728.445,45 D	15.067.131,46	18.685.716,87	7.109.860,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.552.597,30 D	15.065.341,46	18.685.716,87	3.932.221,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	6.744.126,61 D	9.075.764,45	13.625.667,31	2.194.223,75 D
1.1.1.001	CAIXA	230,54 D	5.000,00	5.000,11	230,43 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	230,54 D	5.000,00	5.000,11	230,43 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.269.875,25 D	7.380.999,35	8.620.610,02	30.264,58 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.239.960,75 D	1.936.766,59	3.175.828,94	898,40 D
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,00 D	5.444.232,76	5.444.232,66	0,10 D
1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	29.914,50 D	0,00	548,42	29.366,08 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.474.020,82 D	1.689.765,10	5.000.057,18	2.163.728,74 D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	3.040.089,39 D	538.057,58	3.444.358,69	133.788,28 D
1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	174.902,62 D	19.975,89	0,00	194.878,51 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	200,04 D	0,03	0,00	200,07 D
1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	2.258.828,77 D	1.131.731,60	1.555.698,49	1.834.861,88 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00 D	5.183.665,52	4.190.126,59	993.538,93 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00 D	5.183.665,52	4.190.126,59	993.538,93 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	0,00 D	5.183.665,52	4.190.126,59	993.538,93 D
1.1.3	ESTOQUE	799.560,21 D	801.465,48	867.614,73	733.410,96 D
1.1.3.001	ESTOQUE	799.560,21 D	801.465,48	867.614,73	733.410,96 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	120.365,65 D	91.957,54	156.784,12	55.539,07 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	0,00 D	55.575,00	25.689,47	29.885,53 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	9.005,83 D	42,75	6.231,45	2.817,13 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	13.098,23 D	4.434,78	13.246,12	4.286,89 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.211,56 D	1.178,00	2.500,00	889,56 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	1.884,75 D	0,00	654,49	1.230,26 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	178,67 D	0,00	0,00	178,67 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	2.583,06 D	0,00	1.124,50	1.458,56 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	3.511,25 D	0,00	2.111,40	1.399,85 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	643.814,67 D	648.277,41	658.148,66	633.943,42 D
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.181,42 D	0,00	199,20	982,22 D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	1.725,12 D	0,00	925,32	799,80 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	350,10 D	4.446,01	2.308,24	2.487,87 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00 D	4.446,01	2.308,24	2.137,77 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	0,00 D	4.446,01	2.308,24	2.137,77 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	350,10 D	0,00	0,00	350,10 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	350,10 D	0,00	0,00	350,10 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.560,38 D	0,00	0,00	8.560,38 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.560,38 D	0,00	0,00	8.560,38 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.560,38 D	0,00	0,00	8.560,38 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15 D	1.790,00	0,00	3.177.638,15 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15 D	1.790,00	0,00	3.177.638,15 D
-	-	-	-	-	-

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.175.848,15D	1.790,00	0,00	3.177.638,15D
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	0,00	0,00	44.060,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.988.164,11D	1.790,00	0,00	2.989.954,11D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	103.616,00D	0,00	0,00	103.616,00D
2	PASSIVO	12.551.656,58C	9.395.274,31	5.319.218,84	8.475.601,11C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.023.431,70C	9.395.274,31	5.319.218,84	7.947.376,23C
2.1.2	FORNECEDORES	5.797.142,44C	4.335.234,34	3.874.148,91	5.336.057,01C
2.1.2.002	FORNECEDORES	5.797.142,44C	4.335.234,34	3.874.148,91	5.336.057,01C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.848,03C	2.848,03	26.658,48	26.658,48C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.617,00C	1.617,00	3.111,86	3.111,86C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	849,35	1.686,35	837,00C
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	132.941,66C	225.020,73	242.684,72	150.605,65C
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	18.480,39C	18.480,39	405,00	405,00C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	6.132,56	6.132,56	0,00C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00C	310.856,90	200.856,90	110.000,00C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	815.805,86C	430.679,65	407.902,93	793.029,14C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
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
2.1.2.002.0042	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	0,00C	0,00	1.342,08	1.342,08C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01C	0,00	35.730,00	69.380,01C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	0,00C	0,00	2.661,00	2.661,00C
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	298.188,60C	336.680,96	341.558,60	303.066,24C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00C	8.950,00	8.950,00	8.950,00C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	269.262,91C	235.479,02	115.685,24	149.469,13C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	3.576,00	3.576,00	0,00C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	111.041,20C	111.041,20	48.733,50	48.733,50C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	3.186,96C	3.186,96	588,90	588,90C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	7.502,68C	7.502,68	6.870,16	6.870,16C
2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00C	0,00	0,00	98,00C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	23.289,00C	0,00	7.763,00	31.052,00C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	28.092,13C	27.627,15	9.281,63	9.746,61C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	577.443,40C	0,00	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	40.721,86C	27.108,83	27.651,01	41.264,04C
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	1.050,00C	0,00	1.050,00	2.100,00C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	21.933,50C	10.500,00	3.500,00	14.933,50C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00C	1.162.880,36	1.194.983,58	1.124.103,22C
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	26.466,50C	26.466,50	0,00	0,00C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	163.738,10C	163.738,10	167.048,00	167.048,00C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	630.510,73C	123.996,58	92.997,44	599.511,59C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	470.000,00C	470.000,00	189.609,41	189.609,41C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	160.000,00C	0,00	160.000,00	320.000,00C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	3.000,00C	3.480,00	3.480,00	3.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	2.053,00C	84.013,00	91.498,00	9.538,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52C	71.591,25	76.310,14	49.758,41 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli	139.088,46C	54.555,00	54.555,00	139.088,46 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	4.850,00C	4.850,00	11.765,00	11.765,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	24.437,42C	35.529,11	11.091,69	0,00 C
2.1.2.002.0230	Matech Produtos Eletronicos Ltda	35,00D	0,00	35,00	0,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.164,04C	4.448,39	4.448,39	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	30.000,00	30.000,00	25.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	7.977,00C	7.795,00	11.056,50	11.238,50 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	18.800,00	18.800,00 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0292	R&A Consultoria e Treinamento Ltda	0,00C	0,00	3.900,00	3.900,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	13.580,00C	13.580,00	0,00	0,00 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	3.375,00C	3.735,00	4.095,00	3.735,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	0,00C	0,00	1.285,88	1.285,88 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00C	0,00	1.600,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0315	Medc x Equipos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80C	0,00	0,00	2.268,80 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	3.900,00C	0,20	779,96	4.679,76 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	9.500,00C	3.500,00	3.500,00	9.500,00 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logística Ltda	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	46.908,86C	46.908,86	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	5.969,98C	5.969,98	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0359	Atividade Com de Med e Prod Hosp Ltda	26.075,00C	26.075,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	417,60C	417,60	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0365	Arte em Papel Grafica e Editora Ltda ME	10.727,00C	10.727,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	0,00C	37.600,00	37.600,00	0,00 C
2.1.2.002.0376	Seat Sistemas Eletronicos de Atendimento	0,00C	0,00	1.790,00	1.790,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.547,55C	177.354,70	179.833,87	220.026,72 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.547,55C	177.354,70	179.833,87	220.026,72 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	43.258,71C	20.707,83	22.028,70	44.579,58 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	38.887,00C	31.504,73	32.500,58	39.882,85 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	112.840,63C	106.888,03	106.135,93	112.088,53 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	16.162,20C	11.855,10	12.685,01	16.992,11 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	6.399,01C	6.399,01	6.483,65	6.483,65 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.163.941,75C	1.043.260,75	1.234.887,57	2.355.568,57 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	834.517,13C	1.019.952,19	1.024.338,21	838.903,15 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	556.654,38C	674.338,26	672.476,19	554.792,31 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	214.706,43C	230.135,93	233.087,32	217.657,82 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	51.473,48C	51.473,48	51.593,93	51.593,93 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	905,78C	20.535,84	23.651,05	4.020,99 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	10.777,06C	43.468,68	43.529,72	10.838,10 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.329.424,62C	23.308,56	210.549,36	1.516.665,42 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	821.635,56C	17.856,28	110.287,87	914.067,15 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	314.515,87C	5.452,28	80.087,20	389.150,79 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	193.273,19C	0,00	20.174,29	213.447,48 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.593,93C	30.218,49	30.348,49	35.723,93 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.593,93C	30.218,49	30.348,49	35.723,93 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.870,00C	3.870,00	4.000,00	2.000,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	0,00	0,00	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.208,45C	26.021,45	26.021,45	12.208,45 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	327,04	327,04	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	3.809.206,03C	3.809.206,03	0,00	0,00 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.809.206,03C	3.809.206,03	0,00	0,00 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	3.809.206,03C	3.809.206,03	0,00	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	21.518.156,51C	0,00	5.189.071,75	26.707.228,26 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	21.518.156,51C	0,00	5.189.071,75	26.707.228,26 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	21.512.258,32C	0,00	5.183.665,52	26.695.923,84 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	21.511.295,68C	0,00	5.183.665,52	26.694.961,20 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	21.511.295,68C	0,00	5.183.665,52	26.694.961,20 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	5.898,19C	0,00	5.406,23	11.304,42 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	5.898,19C	0,00	5.406,23	11.304,42 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	5.898,19C	0,00	5.406,23	11.304,42 C
4	CUSTO	4.708.554,82D	878.583,15	144.009,94	5.443.128,03 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.708.554,82D	878.583,15	144.009,94	5.443.128,03 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.708.554,82D	878.583,15	144.009,94	5.443.128,03 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.708.554,82D	878.583,15	144.009,94	5.443.128,03 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.708.554,82D	878.583,15	144.009,94	5.443.128,03 D
5	DESPESA	18.632.812,82D	4.176.410,34	179.381,86	22.629.841,30 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.632.812,82D	4.176.410,34	179.381,86	22.629.841,30 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.674.316,23D	1.084.938,27	10.056,44	5.749.198,06 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.674.316,23D	1.084.938,27	10.056,44	5.749.198,06 D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.265.391,14 D	511.426,91	3.664,53	2.773.153,52 D
5.1.1.001.0004	Férias	326.826,04 D	85.401,62	0,00	412.227,66 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	242.447,88 D	60.009,98	0,00	302.457,86 D
5.1.1.001.0006	INSS	913.760,79 D	209.931,52	0,00	1.123.692,31 D
5.1.1.001.0007	FGTS	265.783,00 D	61.362,11	356,75	326.788,36 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	26.102,49 D	8.570,43	5.946,19	28.726,73 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	433,23 C	0,00	88,97	522,20 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	198.116,04 D	41.321,50	0,00	239.437,54 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	313.825,29 D	74.903,34	0,00	388.728,63 D
5.1.1.001.0017	Farmácia	150,14 D	0,00	0,00	150,14 D
5.1.1.001.0018	Assistência Médica Ocupacional	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	33.402,79 D	7.704,84	0,00	41.107,63 D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	0,00 D	231,73	0,00	231,73 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	88.943,86 D	20.174,29	0,00	109.118,15 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	146.495,30 D	9.665,93	1.870,00	154.291,23 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	146.495,30 D	9.665,93	1.870,00	154.291,23 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	59,94 D	0,00	0,00	59,94 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	105.482,65 D	0,00	0,00	105.482,65 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	9.509,90 D	4.000,00	1.870,00	11.639,90 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	751,45 D	405,39	0,00	1.156,84 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	5.477,00 D	1.017,00	0,00	6.494,00 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	588,67 D	177,25	0,00	765,92 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	0,00 D	107,19	0,00	107,19 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	717,88 D	0,00	0,00	717,88 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	309,70 D	43,20	0,00	352,90 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	561,30 D	0,00	0,00	561,30 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	18.037,82 D	3.111,86	0,00	21.149,68 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	2.591,15 D	477,00	0,00	3.068,15 D
5.1.2.001.0032	Telefone	847,84 D	327,04	0,00	1.174,88 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	13.762.551,85 D	3.080.267,10	167.455,42	16.675.363,53 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	13.762.551,85 D	3.080.267,10	167.455,42	16.675.363,53 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	21.879,45 D	26.021,45	0,00	47.900,90 D
5.1.3.001.0003	Telefone	657,45 D	0,00	0,00	657,45 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	757,00 D	0,00	0,00	757,00 D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	31,98 D	0,00	0,00	31,98 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	17.343,00 D	3.576,00	0,00	20.919,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	193.347,08 D	32.098,54	0,20	225.445,42 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.969.964,64 D	1.389.223,74	83.156,22	7.276.032,16 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	7.431.937,71 D	1.622.599,89	84.299,00	8.970.238,60 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	115.788,54 D	2.652,48	0,00	118.441,02 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	10.845,00 D	4.095,00	0,00	14.940,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.973,87 D	492,57	0,00	10.466,44 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.973,87 D	492,57	0,00	10.466,44 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	2.726,61 D	492,57	0,00	3.219,18 D
5.1.6.001.0007	ISS	7.247,26 D	0,00	0,00	7.247,26 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	39.475,57D	1.046,47	0,00	40.522,04 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	39.475,57D	1.046,47	0,00	40.522,04 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3.844,21D	632,40	0,00	4.476,61 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	34.464,16D	29,85	0,00	34.494,01 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.167,20D	384,22	0,00	1.551,42 D
ATIVO		10.728.445,45 D	15.067.131,46	18.685.716,87	7.109.860,04 D
PASSIVO		12.551.656,58 C	9.395.274,31	5.319.218,84	8.475.601,11 C
RECEITA		21.518.156,51 C	0,00	5.189.071,75	26.707.228,26 C
CUSTO		4.708.554,82 D	878.583,15	144.009,94	5.443.128,03 D
DESPESA		18.632.812,82 D	4.176.410,34	179.381,86	22.629.841,30 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					1.365.741,07

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	7.109.860,04
ATIVO CIRCULANTE	3.932.221,89
DISPONIVEL	2.194.223,75
CAIXA	230,43
Caixa Geral	230,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.264,58
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	898,40
Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,10
Banco CEF c/c 1724-0 - Form	29.366,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.163.728,74
Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	133.788,28
Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	194.878,51
Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	200,07
Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.834.861,88
VALORES A RECEBER	993.538,93
VERBAS A RECEBER	993.538,93
Contrato 026/2020 Formosa/GO	993.538,93
ESTOQUE	733.410,96
ESTOQUE	733.410,96
01 - Material Hospitalar	55.539,07
02 - Produto Químico	29.885,53
03 - Material de Higiene e Limpeza	2.817,13
04 - Impressos e Mat. Expediente	4.286,89
05 - Nutrição e Dietetica	889,56
06 - Rouparia	1.230,26
08 - Oficina Ortopedica	178,67
09 - Manutenção	1.458,56
11 - Segurança	1.399,85
12 - Medicamentos	633.943,42
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	982,22
6 - SES - Materiais Hospitalares	799,80
OUTROS CRÉDITOS	2.487,87
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.137,77
Adiantamento de Férias	2.137,77
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	350,10
Adiantamento a Fornecedores	350,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.560,38
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.560,38
Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.560,38
ATIVO COMPENSADO	3.177.638,15
ATIVO COMPENSADO	3.177.638,15
ATIVO COMPENSADO	3.177.638,15
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	44.060,04
Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11
Móveis e Utensílios	103.616,00

PASSIVO

PASSIVO	7.109.860,04
PASSIVO CIRCULANTE	7.947.376,23
FORNECEDORES	5.336.057,01

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

FORNECEDORES	5.336.057,01
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	26.658,48
Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.111,86
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	837,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	150.605,65
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	405,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	793.029,14
Hamer Contabil S/S	18.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.342,08
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	69.380,01
Papelaria Tributaria	2.661,00
Talita natalcha Araujo Me	84.800,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	303.066,24
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	149.469,13
Ello Distribuidora Ltda	48.733,50
Papelaria Dinamica Ltda	588,90
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	6.870,16
Master Medicos Hospitalar Ltda Me	98,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	31.052,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.746,61
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	599.743,40
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	41.264,04
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00
Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp	2.100,00
Medical Clean Medicina Ltda	14.933,50
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.124.103,22
Anbioton Importados Ltda	167.048,00
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	599.511,59
Leite Serviços Medicos Ltda	189.609,41
RTD Soluções em Imagem Ltda	320.000,00
Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	3.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	9.538,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	49.758,41
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	139.088,46
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	11.765,00
Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.164,04
Rivadavia Rodrigues da Costa	997,24
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	25.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	11.238,50
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	18.800,00
R&A Consultoria e Treinamento Ltda	3.900,00
JC Conservadora Dedetização Ltda	3.500,00
Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

Brandao & Brandao Ltda	1.285,88
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	4.679,76
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	9.500,00
RV Imola Transportes e Logistica Ltda	90,00
Seat Sistemas Eletronicos de Atendimento	1.790,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.026,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.026,72
IRRF s/ Salários a recolher	44.579,58
IRRF s/ Terceiros a recolher	39.882,85
PIS/COFINS/CSLL a recolher	112.088,53
ISS retido a recolher	16.992,11
PIS s/ Folha a recolher	6.483,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIA	2.355.568,57
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	838.903,15
Salários a pagar	554.792,31
INSS a recolher	217.657,82
FGTS a recolher	51.593,93
Rescisões a pagar	4.020,99
INSS retido s/ Serviços PJ	10.838,10
PROVISÕES	1.516.665,42
Provisão de Férias	914.067,15
Provisão de 13º Salário	389.150,79
Provisão Contratual 3% da Folha	213.447,48
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	(3.640.633,95)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(3.640.633,95)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.274.892,88)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.274.892,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.365.741,07)
Superávit / Déficit do Exercício	(1.365.741,07)
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: 01/06/2021 a 30/06/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		5.183.665,52 C
	Total:	5.183.665,52 C
= Receita Líquida		5.183.665,52 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		734.573,21 D
	Total:	734.573,21 D
= Superávit Bruto		4.449.092,31 C
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		632,40 D
Multa e Juros de Mora		29,85 D
	Total:	662,25 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		492,57 D
IOF		384,22 D
	Total:	876,79 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		5.406,23 C
	Total:	5.406,23 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		507.762,38 D
Férias		85.401,62 D
13º Salário		60.009,98 D
INSS		209.931,52 D
FGTS		61.005,36 D
Rescisões Contratuais		2.624,24 D
Vale Transporte		88,97 C
Prêmios e Gratificações		41.321,50 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		74.903,34 D
Assistência Médica Ocupacional		3.900,00 D
PIS s/ folha de pagamento		7.704,84 D
Adicional por tempo de Serviço		231,73 D
Provisão Contratual 3% da Folha		20.174,29 D
	Total:	1.074.881,83 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		2.130,00 D
Lanches e Refeições		405,39 D
Material de Uso e Consumo		1.017,00 D
Material de Escritorio		177,25 D
Despesas Legais e Judiciais		107,19 D
Estacionamento e Pedagio		43,20 D
Viagens e Estadias		3.111,86 D
Material de Informatica		477,00 D
Telefone		327,04 D
	Total:	7.795,93 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		26.021,45 D
Combustiveis e Lubrificantes		3.576,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		32.098,34 D
Serviços de Terceiros PJ		1.306.067,52 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.538.300,89 D
Manutenção de Instalações		2.652,48 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Período

Manutenção de Maquinas e Equipos		4.095,00 D
	Total:	2.912.811,68 D
= Superávit Operacional		457.470,06 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		457.470,06 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		457.470,06 C
= Superávit		457.470,06 C

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600