

Página: 2

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			229,91 D
02/09	17	5021	1.1.1.002.0009	SAQ. CAIXINHA	50,00		279,91 D
02/09	18	5597	1.3.1.001.0004	PAGTO NF 4290 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS/ 01 ARMARIO BAIXO 2P 800X740X420 25MM PRETO/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA		985,00	705,09 C
02/09	18	5596	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 4626 EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA ME - CADEADOS		25,00	730,09 C
03/09	17	5058	1.1.1.002.0009	SAQ. CAIXINHA	1.000,00		269,91 D
03/09		5857	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 20021916330431842 PEDAGIO		1,90	268,01 D
03/09		5858	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001101630429512 PEDAGIO		2,90	265,11 D
03/09		5859	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002121630446159 PEDAGIO		1,90	263,21 D
03/09		5860	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061630448311 PEDAGIO		2,90	260,31 D
03/09		5861	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 416221 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		20,49	239,82 D
08/09	17	5326	1.1.1.002.0009	SAQ. CAIXINHA	1.000,00		1.239,82 D
09/09		5862	5.1.2.001.0021	PAGTO TIQ 2123106171 ECT		85,50	1.154,32 D
09/09		5863	5.1.2.001.0011	PAGTO RECIBO 663474 CARTORIO DE REGISTRO DE TD/PJ PROTESTO E TABELIONATO 2 OFICIO		28,41	1.125,91 D
09/09		5864	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591631185565 PEDAGIO		2,90	1.123,01 D
09/09		5865	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002641631189483 PEDAGIO		1,90	1.121,11 D
09/09		5866	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061631223968 PEDAGIO		2,90	1.118,21 D
09/09		5867	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002071631221351 PEDAGIO		1,90	1.116,31 D
09/09		5868	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 536787 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		35,00	1.081,31 D
09/09		5869	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 628533 MC DONALDS		37,70	1.043,61 D
10/09		5870	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 562 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI		12,00	1.031,61 D
14/09		5886	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 696 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		125,00	906,61 D
15/09		5871	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2001631726024 PEDAGIO		1,90	904,71 D
15/09		5872	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002111631739989 PEDAGIO		1,90	902,81 D
15/09		5874	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591631722487 PEDAGIO		2,90	899,91 D
15/09		5873	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061631742369 PEDAGIO		2,90	897,01 D
15/09		5875	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 543815 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		16,50	880,51 D
17/09	18	5631	5.1.3.001.0015	COMPRA NF 456 BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA		7,00	873,51 D
17/09	18	5637	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 3865 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI - MAT EXPEDIENTE		6,90	866,61 D
17/09	18	5635	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 1000 P H FERREIRA AZEVEDO - ME		21,40	845,21 D
17/09		5876	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 3776 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		41,00	804,21 D
20/09	18	5641	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 490 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134		310,00	494,21 D
22/09		5881	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 48463 PEDRO HENRIQUE SANTO DE MOURA		29,90	464,31 D
23/09	17	5511	1.1.1.002.0009	SAQ. CAIXINHA	580,00		1.044,31 D
23/09	17	5512	1.1.1.002.0009	SAQ. CAIXINHA	20,00		1.064,31 D
23/09	18	5682	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 14873 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		588,00	476,31 D
24/09		5877	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002641632320711 PEDAGIO		1,90	474,41 D
24/09		5878	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002121632343175 PEDAGIO		1,90	472,51 D
24/09		5879	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001111632318135 PEDAGIO		2,90	469,61 D
24/09		5880	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2001061632345656 PEDAGIO		2,90	466,71 D
Subtotal					2.650,00	2.413,20	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.001.0001				1 - Caixa Geral			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.650,00	2.413,20	
27/09	17	5520	1.1.1.002.0009	SAQ. CAIXINHA	300,00		766,71 D
27/09		5882	5.1.2.001.0029	PAGTO GRUPO JP - LEANDRO W PAIXAO - REF OS 272004		62,50	704,21 D
28/09		5883	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 1025602 REFEIÇÃO		49,72	654,49 D
28/09		5884	5.1.2.001.0029	PAGTO RECIBO 3158568 GUARUCOP - TAXI		150,00	504,49 D
28/09		5885	5.1.2.001.0029	PAGTO RECIBO BYQ 7854 SERVIÇO DE TAXI - GAUDENCIO OLIVEIRA		120,00	384,49 D
29/09	17	5559	1.1.1.002.0009	SAQ. CAIXINHA	100,00		484,49 D
30/09	17	5578	1.1.1.002.0009	DP CX AQUI - DEVOL CAIXINHA		95,37	389,12 D
				Totais conta: 1.1.1.001.0001	3.050,00	2.890,79	389,12 D

1.1.1.002.0009			14 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.598,71D
02/09	17	5021	1.1.1.001.0001	SAQ. CAIXINHA		50,00	1.548,71D
02/09	17	5022	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.546,21D
03/09	17	5058	1.1.1.001.0001	SAQ. CAIXINHA		1.000,00	546,21D
03/09	17	5059	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	543,71D
08/09	17	5325	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	458,79		1.002,50D
08/09	17	5326	1.1.1.001.0001	SAQ. CAIXINHA		1.000,00	2,50D
08/09	17	5327	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	0,00D
20/09	17	5452	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.474,29	12.474,29C
20/09	17	5453	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	12.990,36C
20/09	17	5454	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	16.338,36		3.348,00D
20/09	17	5455	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 08 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.348,00	0,00D
22/09	17	5484	1.1.1.002.0010	TRANSF. DE CAIXA 1601-4		300.000,00	300.000,00C
22/09	17	5486	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	300.010,45		10,45D
22/09	17	5485	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	0,00D
23/09	17	5507	1.1.1.002.0010	TRANSF. DE CAIXA 1601-4		4.000.000,00	4.000.000,00C
23/09	17	5510	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	4.000.615,45		615,45D
23/09	17	5511	1.1.1.001.0001	SAQ. CAIXINHA		580,00	35,45D
23/09	17	5512	1.1.1.001.0001	SAQ. CAIXINHA		20,00	15,45D
23/09	17	5509	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	5,00D
23/09	17	5513	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	2,50D
23/09	17	5514	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	0,00D
27/09	17	5519	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	302,50		302,50D
27/09	17	5520	1.1.1.001.0001	SAQ. CAIXINHA		300,00	2,50D
27/09	17	5521	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	0,00D
29/09	17	5558	1.1.1.003.0020	RESG AUTOM	102,50		102,50D
29/09	17	5559	1.1.1.001.0001	SAQ. CAIXINHA		100,00	2,50D
29/09	17	5560	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	0,00D
30/09	17	5578	1.1.1.001.0001	DP CX AQUI - DEVOL CAIXINHA	95,37		95,37D
Totais conta: 1.1.1.002.0009					4.317.923,42	4.319.426,76	95,37D

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
01/09	17	5005	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 410 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		4.268,00	4.268,00C
01/09	17	5006	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4245 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		1.129,80	5.397,80C
01/09	17	5007	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.430,80		33,00D
01/09		5790	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		33,00	0,00D
02/09	17	5008	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14743 CENTRO OESTE		17.676,00	17.676,00C
Subtotal					5.430,80	23.106,80	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	5.430,80	23.106,80	
				DISTRIBUIDOR			
02/09	17	5009	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14765 CENTRO OESTE		920,00	18.596,00
				DISTRIBUIDOR			
02/09	17	5010	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14766 CENTRO OESTE		1.468,50	20.064,50
				DISTRIBUIDOR			
02/09	17	5011	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14767 CENTRO OESTE		6.125,00	26.189,50
				DISTRIBUIDOR			
02/09	17	5012	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14768 CENTRO OESTE		1.276,00	27.465,50
				DISTRIBUIDOR			
02/09	17	5013	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14770 CENTRO OESTE		761,80	28.227,30
				DISTRIBUIDOR			
02/09	17	5014	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 10746 HOSP LIGTH - MATERIAIS		632,04	28.859,34
				HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA			
02/09	17	5015	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48433 INOVACAO SERVICOS E		16.015,00	44.874,34
				COMER			
02/09	17	5017	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 319 NITROTHERM COMERCIO E		2.850,00	47.724,34
				SERVIÇO			
02/09	17	5018	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 320 NITROTHERM COMERCIO E		2.850,00	50.574,34
				SERVIÇO			
02/09	17	5020	1.1.1.002.0027	TRANSF CONTA SUPERDIGITAL		13.764,02	64.338,36
02/09	17	5016	2.1.2.002.0146	PAGTO FATURA 22802 LOCATEC LOCACOES		1.134,60	65.472,96
				TECN, COM E TRANSP EIRELI EPP - SERVS			
				JUL/2021			
02/09	17	5019	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	65.472,96		0,00
03/09	17	5029	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 147149 ANBIOTON IMPORTADORA		3.806,57	3.806,57
				LTDA			
03/09	17	5030	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42634 ASTHAMED COM PROD MED		23.640,00	27.446,57
				HOSP - EPP			
03/09	17	5031	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 569 BRASIL CENTRAL COMERCIO		8.536,00	35.982,57
				DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI			
03/09	17	5032	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167085 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		25.824,20	61.806,77
03/09	17	5033	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167121 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		170,20	61.976,97
03/09	17	5034	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167124 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.541,74	63.518,71
03/09	17	5035	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167125 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.793,80	65.312,51
03/09	17	5036	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167126 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		9.897,70	75.210,21
03/09	17	5037	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167139 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.443,68	76.653,89
03/09	17	5038	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167143 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		686,40	77.340,29
03/09	17	5039	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167175 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.074,50	79.414,79
03/09	17	5040	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1369319 CIRURGICA FERNANDES		8.131,91	87.546,70
				COM.D			
03/09	17	5041	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 411 COUTINHO E FERNANDES		5.750,00	93.296,70
				PRODUTOS MEDICOS			
03/09	17	5042	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.350,00	94.646,70
03/09	17	5043	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.650,00	97.296,70
03/09	17	5044	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32876 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.557,50	98.854,20
03/09	17	5045	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32877 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.400,00	102.254,20
03/09	17	5046	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA		56.709,81	158.964,01
03/09	17	5048	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135674 SUPERMEDICA		6.177,00	165.141,01
				DISTRIBUIDORA			
03/09	17	5049	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135675 SUPERMEDICA		3.462,87	168.603,88
				DISTRIBUIDORA			
03/09	17	5050	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135676 SUPERMEDICA		2.596,49	171.200,37
				DISTRIBUIDORA			
03/09	17	5051	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135677 SUPERMEDICA		1.906,17	173.106,54
				DISTRIBUIDORA			
03/09	17	5052	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135678 SUPERMEDICA		275,54	173.382,08
Subtotal					70.903,76	244.285,84	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	70.903,76	244.285,84	
				DISTRIBUIDORA			
03/09	17	5053	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135679 SUPERMEDICA		3.327,56	176.709,64
				DISTRIBUIDORA			
03/09	17	5054	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135680 SUPERMEDICA		1.758,45	178.468,09
				DISTRIBUIDORA			
03/09	17	5055	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135681 SUPERMEDICA		7.140,12	185.608,21
				DISTRIBUIDORA			
03/09	17	5056	1.1.1.002.0027	TRANSF CONTA SUPERDIGITAL		565.434,93	751.043,14
03/09	17	5057	2.1.5.001.0001	PAGTO LOCAÇÃO AGOSTO VALMOR JOSE CAYE		2.000,00	753.043,14
03/09	17	5028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WILSON MASSAHIRO MURATA		10.561,99	763.605,13
03/09	17	5047	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	763.605,13		0,00
06/09	17	5312	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 531047 CM HOSPITALAR SA		1.622,40	1.622,40
06/09	17	5313	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 531068 CM HOSPITALAR SA		2.068,22	3.690,62
06/09	17	5314	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 531048 CM HOSPITALAR SA		643,00	4.333,62
06/09	17	5315	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 531362 CM HOSPITALAR SA		4.192,60	8.526,22
06/09	17	5316	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.526,22		0,00
08/09	17	5317	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167182 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		16.514,50	16.514,50
08/09	17	5318	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2371 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		9.082,00	25.596,50
08/09	17	5319	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32934 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.632,00	27.228,50
08/09	17	5321	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES		1.733,59	28.962,09
08/09	17	5322	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135770 SUPERMEDICA		4.929,75	33.891,84
				DISTRIBUIDORA			
08/09	17	5323	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135771 SUPERMEDICA		152,64	34.044,48
				DISTRIBUIDORA			
08/09	17	5324	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135812 SUPERMEDICA		9.080,00	43.124,48
				DISTRIBUIDORA			
08/09	17	5320	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	43.124,48		0,00
09/09	17	5328	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 47568 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		200,00	200,00
09/09	17	5329	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 47538 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		230,00	430,00
09/09	17	5330	1.1.4.001.0002	PAGTO NF FERIAS ALINE FERRAO DA SILVA		1.287,93	1.717,93
09/09	17	5331	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 139707 BIOMEDICAL		4.192,80	5.910,73
				EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
09/09	17	5332	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 139708 BIOMEDICAL		1.301,10	7.211,83
				EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
09/09	17	5333	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14819 CENTRO OESTE		530,64	7.742,47
				DISTRIBUIDOR			
09/09	17	5334	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167533 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.101,00	8.843,47
09/09	17	5335	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167516 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		214,43	9.057,90
09/09	17	5336	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 46 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	29.057,90
09/09	17	5337	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1442 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	46.817,90
09/09	17	5339	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1508 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.435,00	50.252,90
09/09	17	5340	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 2592 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16.000,00	66.252,90
09/09	17	5341	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 821 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	90.752,90
09/09	17	5342	1.1.4.001.0002	PAGTO NF FERIAS LUIZA BASTOS KHALIL		1.090,42	91.843,32
09/09	17	5343	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4280 MEDICINI COMERCIO		1.798,00	93.641,32
Subtotal					886.159,59	979.800,91	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	886.159,59	979.800,91	
				HOSPITALAR LTDA ME			
09/09	17	5344	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4281 MEDICINI COMERCIO		286,00	93.927,32C
				HOSPITALAR LTDA ME			
09/09	17	5345	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4283 MEDICINI COMERCIO		48,40	93.975,72C
				HOSPITALAR LTDA ME			
09/09	17	5346	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4284 MEDICINI COMERCIO		1.240,74	95.216,46C
				HOSPITALAR LTDA ME			
09/09	17	5349	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	95.227,46C
09/09	17	5338	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		145.869,61	241.097,07C
09/09	17	5350	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 27447 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.029,78	242.126,85C
09/09	17	5348	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	242.184,44		57,59D
09/09	17	5347	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 26117892 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL AGO/21 - EM 06/08/2021		68,59	11,00C
10/09	17	5351	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 530418 CM HOSPITALAR SA		3.289,20	3.300,20C
10/09	17	5352	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4282 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		310,20	3.610,40C
10/09	17	5353	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.610,40		0,00D
13/09	17	5354	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1860 BEE COMERCIO		1.870,00	1.870,00C
13/09	17	5357	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	1.892,00C
13/09	17	5356	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	28.350,45		26.458,45D
13/09	17	5355	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2147467472 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO		26.458,45	0,00D
14/09	17	5358	2.1.2.002.0006	PAGTO FATURA 136287 AUGUSTUS PASS E TURISMO L		3.027,99	3.027,99C
14/09	17	5359	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3156 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	9.427,99C
14/09	17	5360	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 536467 CM HOSPITALAR SA		5.178,52	14.606,51C
14/09	17	5361	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 33196 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		18.660,00	33.266,51C
14/09	17	5362	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1756 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		3.500,00	36.766,51C
14/09	17	5363	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 10798 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		3.592,16	40.358,67C
14/09	17	5365	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 106 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	44.858,67C
14/09	17	5366	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 472203 PAPELARIA TRIBUTARIA		3.380,00	48.238,67C
14/09	17	5367	2.1.2.002.0397	PAGTO NF 7 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		6.800,00	55.038,67C
14/09	17	5368	2.1.2.002.0397	PAGTO NF 8 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		12.000,00	67.038,67C
14/09	17	5373	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 99 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	70.773,67C
14/09	17	5371	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	70.784,67C
14/09	17	5370	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	90.680,87C
14/09	17	5372	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 40118831 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.043,00	92.723,87C
14/09	17	5364	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 23788 LOCATEC LOCAÇÕES TECNICAS, COM E TRANSP EIRELI EPP - SERVS AGO/2021		1.134,60	93.858,47C
14/09	17	5369	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	93.858,47		0,00D
15/09	17	5375	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		121,00	121,00C
15/09	17	5374	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	121,00		0,00D
16/09	17	5376	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 147865 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		9.520,00	9.520,00C
Subtotal					1.254.284,35	1.263.804,35	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	1.254.284,35	1.263.804,35	
16/09	17	5377	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2573 BRANDAO & BRANDAO LTDA		3.033,00	12.553,00
16/09	17	5378	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168270 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		10.648,91	23.201,91
16/09	17	5385	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF RESCISAO		88,51	23.290,42
16/09	17	5386	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA OI - 36420509 P		90,23	23.380,65
16/09	17	5387	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA OI - 36420525 PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -		90,23	23.470,88
16/09	17	5388	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA OI - 36421097		90,23	23.561,11
16/09	17	5389	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA OI - 36423129		90,23	23.651,34
16/09	17	5390	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 10481 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		5.880,00	29.531,34
16/09	17	5392	1.1.1.002.0027	TRANSF CONTA SUPERDIGITAL		6.290,10	35.821,44
16/09	17	5380	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		333.150,02	368.971,46
16/09	17	5383	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77	405.824,23
16/09	17	5382	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.286,68	407.110,91
16/09	17	5381	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		183.007,50	590.118,41
16/09	17	5391	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	590.377,96		259,55
16/09	17	5379	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA 29222869 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL		131,65	127,90
16/09	17	5384	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA 29787028 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL		127,90	0,00
17/09	17	5397	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 32 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		283.229,59	283.229,59
17/09	17	5402	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	283.295,59
17/09	17	5395	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168264 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		6.634,00	289.929,59
17/09	17	5396	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.621,88	304.551,47
17/09	17	5399	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 39748 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/06 A 20/07 - JUN/2021		180,00	304.731,47
17/09	17	5400	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 39784 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/06 A 20/07 - JUN/2021		599,96	305.331,43
17/09	17	5401	2.1.2.002.0329	PAGTO FAT LOC 41060 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/07 A 20/08 - JUL/2021		180,00	305.511,43
17/09	17	5398	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	305.511,43		0,00
20/09	17	5403	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 8 - RTD		1.674,00	1.674,00
20/09	17	5404	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 2021/29 - LEITE		2.925,00	4.599,00
20/09	17	5405	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 88 - TL1		17.868,45	22.467,45
20/09	17	5406	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 200 - GLOBAL		221,13	22.688,58
20/09	17	5407	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 223 - GLOBAL		1.567,88	24.256,46
20/09	17	5408	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 226 - GLOBAL		2.331,43	26.587,89
20/09	17	5409	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 240 - GLOBAL		2.331,43	28.919,32
20/09	17	5410	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 241 - TALITA		318,00	29.237,32
20/09	17	5411	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 358 - MEDICAL		390,92	29.628,24
20/09	17	5412	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 488 - NOXTEC		194,40	29.822,64
20/09	17	5413	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 937 - RTD		1.649,33	31.471,97
20/09	17	5414	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 938 - NOXTEC		3.067,20	34.539,17
20/09	17	5415	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1000 - NOXTEC		362,43	34.901,60
20/09	17	5416	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1066 - NOXTEC		362,43	35.264,03
20/09	17	5417	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1530 - HS INTERMEDIÇÃO		42,00	35.306,03

Subtotal

2.150.173,74

2.185.479,77

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	2.150.173,74	2.185.479,77	
20/09	17	5418	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1686 - LBGS		172,02	35.478,05C
20/09	17	5419	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 25150 - PLANISA		134,25	35.612,30C
20/09	17	5420	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24974 - PLANISA		134,25	35.746,55C
20/09	17	5421	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32149 - GUIMA		1.956,26	37.702,81C
20/09	17	5422	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32318 - GUIMA		4.158,10	41.860,91C
20/09	17	5423	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 8 - RTD		5.189,40	47.050,31C
20/09	17	5424	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 2021/29 - LEITE		9.067,50	56.117,81C
20/09	17	5425	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 88 - TL1		55.392,22	111.510,03C
20/09	17	5426	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 200 - GLOBAL		685,51	112.195,54C
20/09	17	5427	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 223 - GLOBAL		4.860,42	117.055,96C
20/09	17	5428	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 226 - GLOBAL		7.227,41	124.283,37C
20/09	17	5429	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 240 - GLOBAL		7.227,41	131.510,78C
20/09	17	5430	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 241 - TALITA		985,80	132.496,58C
20/09	17	5431	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 358 - MEDICAL		1.211,84	133.708,42C
20/09	17	5432	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 488 - NOXTEC		602,64	134.311,06C
20/09	17	5433	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 937 - RTD		5.112,91	139.423,97C
20/09	17	5434	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 938 - NOXTEC		9.508,32	148.932,29C
20/09	17	5435	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1000 - NOXTEC		1.123,54	150.055,83C
20/09	17	5436	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1066 - NOXTEC		1.123,54	151.179,37C
20/09	17	5437	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1530 - HS INTERMEDIAÇÃO		130,20	151.309,57C
20/09	17	5438	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 7113 - MEDSYSTEM		1.797,23	153.106,80C
20/09	17	5439	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24348 - DIXI		50,22	153.157,02C
20/09	17	5440	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 25150 - PLANISA		416,18	153.573,20C
20/09	17	5441	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 27974 - PLANISA		416,18	153.989,38C
20/09	17	5442	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 32149 - GUIMA		18.104,07	172.093,45C
20/09	17	5443	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 32318 - GUIMA		19.335,15	191.428,60C
20/09	17	5444	2.1.3.001.0001	PAGTO IR S/ FOLHA AGOSTO		26.098,57	217.527,17C
20/09	17	5445	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS - NF 8 INSS - NF 7		8.945,86	226.473,03C
20/09	17	5446	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS - NF 1686 - LBGS		1.892,24	228.365,27C
20/09	17	5447	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS - NF 32318 - GUIMA		45.739,05	274.104,32C
20/09	17	5448	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA AGOSTO		233.600,39	507.704,71C
20/09	17	5450	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO		88,51	507.793,22C
20/09	17	5451	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	509.374,56		1.581,34D
20/09	17	5449	5.1.1.001.0008	PAGTO EM DUPLICIDADE - RESCISAO RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO - PAGO EM 16/09 E 20/09		1.581,34	0,00D
21/09	17	5456	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 33386 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		26.104,80	26.104,80C
21/09	17	5457	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		29.119,98	55.224,78C
21/09	17	5462	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.346.502,38	1.401.727,16C
21/09	17	5460	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 154 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGO/2021		50.495,84	1.452.223,00C
21/09	17	5461	2.1.2.002.0172	PAGTO FAT154 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA,		18.983,40	1.471.206,40C
21/09	17	5459	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.471.507,86		301,46D
21/09	17	5458	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF - MES 07/ 2021		274,29	27,17D
21/09	17	5458	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF - MES 07/2021		27,17	0,00D
22/09	17	5463	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 148201 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		8.155,73	8.155,73C
22/09	17	5464	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		73.756,91	81.912,64C
22/09	17	5465	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42894 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.445,56	83.358,20C
22/09	17	5466	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 584 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		5.625,00	88.983,20C
Subtotal					4.131.056,16	4.220.039,36	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	4.131.056,16	4.220.039,36	
22/09	17	5467	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14898 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		1.689,00	90.672,20C
22/09	17	5468	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168617 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.546,90	92.219,10C
22/09	17	5469	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1374794 CIRURGICA FERNANDES COM.D		3.880,24	96.099,34C
22/09	17	5470	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20174 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA		1.600,00	97.699,34C
22/09	17	5472	2.1.2.002.0298	PAGTO NF 13 JC CONSERVADORA DEDETIZACAO LTDA		3.500,00	101.199,34C
22/09	17	5481	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 137801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		19.016,03	120.215,37C
22/09	17	5482	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 137802 SUPERMEDICA HOSPITALAR		6.309,21	126.524,58C
22/09	17	5484	1.1.1.002.0009	TRANSF. DE CAIXA 1601-4	300.000,00		173.475,42D
22/09	17	5483	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	173.464,42D
22/09	17	5471	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1554 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS AGO/2021		2.800,00	170.664,42D
22/09	17	5475	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		8.399,57	162.264,85D
22/09	17	5474	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA		22.676,07	139.588,78D
22/09	17	5480	Multiplo	PAGTO NF 7740 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2021		18.340,19	121.248,59D
22/09	17	5479	Multiplo	PAGTO NF 7739 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		12.208,60	109.039,99D
22/09	17	5478	Multiplo	PAGTO NF 7738 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		15.364,29	93.675,70D
22/09	17	5473	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 64 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS AGO/2021		92.997,44	678,26D
22/09	17	5477	2.1.2.002.0329	PAGTO FAT LOC 41159 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/07 A 20/08 - JUL/2021		599,96	78,30D
22/09	17	5476	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 137152 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/07 A 20/08		78,30	0,00D
23/09	17	5487	1.1.1.003.0006	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.748.657,76	3.748.657,76C
23/09	17	5488	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 140345 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		3.494,00	3.752.151,76C
23/09	17	5489	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168901 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		274,00	3.752.425,76C
23/09	17	5490	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168733 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		11.542,50	3.763.968,26C
23/09	17	5491	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168852 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		21.056,74	3.785.025,00C
23/09	17	5492	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169309 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		129,00	3.785.154,00C
23/09	17	5493	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169254 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.632,00	3.786.786,00C
23/09	17	5494	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169311 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		7.185,60	3.793.971,60C
23/09	17	5495	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169302 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		369,00	3.794.340,60C
23/09	17	5496	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 459 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		5.040,00	3.799.380,60C
23/09	17	5497	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 4011 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		29.158,00	3.828.538,60C
23/09	17	5498	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		2.207,85	3.830.746,45C
23/09	17	5499	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		14.670,06	3.845.416,51C
23/09	17	5500	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 69 FELIPE UCHOA BRITO - ME		20.000,00	3.865.416,51C
23/09	17	5501	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48657 INOVACAO SERVICOS E		16.015,00	3.881.431,51C
Subtotal					4.431.056,16	8.312.487,67	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	4.431.056,16	8.312.487,67	
				COMER			
23/09	17	5502	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 109 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.480,00	3.884.911,51
23/09	17	5503	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 17210 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		2.706,73	3.887.618,24
23/09	17	5504	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA		7.091,89	3.894.710,13
23/09	17	5507	1.1.1.002.0009	TRANSF. DE CAIXA 1601-4	4.000.000,00		105.289,87
23/09	17	5508	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 206 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.880,00	97.409,87
23/09	17	5506	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	97.343,87
23/09	17	5505	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		97.343,87	0,00
24/09	17	5517	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 509658 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		296,82	296,82
24/09	17	5518	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	340,82
24/09	17	5516	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	943,62		602,80
24/09	17	5515	5.1.6.001.0001	PAGTO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 12602542127101895 - TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		602,80	0,00
28/09	17	5523	2.1.2.002.0096	PAGTO NF 116177 BIOLINE FIOS CIRURGICOS L		1.041,12	1.041,12
28/09	17	5524	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14951 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		11.512,00	12.553,12
28/09	17	5525	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 543858 CM HOSPITALAR SA		5.100,00	17.653,12
28/09	17	5526	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3019 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	35.653,12
28/09	17	5527	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 4313 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		30.000,00	65.653,12
28/09	17	5528	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARIA ALEXANDRINA DA COSTA		5.239,48	70.892,60
28/09	17	5529	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF MARIA ALEXANDRINA DA COSTA		714,43	71.607,03
28/09	17	5530	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 915 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		280,00	71.887,03
28/09	17	5531	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 916 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		3.012,78	74.899,81
28/09	17	5532	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA SANT 8888-8		2.000.000,00	2.074.899,81
28/09	17	5533	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 10499 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		820,00	2.075.719,81
28/09	17	5547	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 138795 SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.484,58	2.077.204,39
28/09	17	5548	1.1.1.002.0027	TRANSF CONTA SUPERDIGITAL		10.524,66	2.087.729,05
28/09	17	5546	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 134697 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/06 A 20/07		1.286,01	2.089.015,06
28/09	17	5534	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.851.431,09		237.583,97
28/09	17	5535	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - 2020	56.730,52		180.853,45
28/09	17	5536	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - OUT/2020	16.495,91		164.357,54
28/09	17	5537	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - NOV/2020	17.403,30		146.954,24
28/09	17	5538	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - DEZ/2020	15.568,90		131.385,34
28/09	17	5539	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - JAN/2021	18.094,67		113.290,67
28/09	17	5540	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - FEV/2021	15.883,57		97.407,10
28/09	17	5541	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - MAR/2021	16.857,78		80.549,32
28/09	17	5542	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - ABR/2021	19.344,10		61.205,22
28/09	17	5543	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - MAIO/2021	19.677,09		41.528,13
28/09	17	5544	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - JUN/2021	20.230,64		21.297,49
28/09	17	5545	1.1.1.003.0017	RESGATE CDB/RDB - JUL/2021	21.297,49		0,00
29/09	17	5557	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	55,00
29/09	17	5556	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55,00		0,00
30/09	17	5561	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1379074 CIRURGICA FERNANDES		652,70	652,70

Subtotal

10.521.069,84

10.521.722,54

— — —

Página: 11

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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:	10.521.069,84	10.521.722,54	
				COM.D			
30/09	17	5562	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 149059 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.189,00	1.841,70C
30/09	17	5565	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15006 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		2.718,00	4.559,70C
30/09	17	5567	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF ESTELA SANTOS DE MELO		1.271,86	5.831,56C
30/09	17	5569	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF GUILHERME HENRIQUE LOPES DE A SARAIVA		1.184,84	7.016,40C
30/09	17	5570	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1589 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		424,00	7.440,40C
30/09	17	5571	2.1.2.002.0031	DEVOL RET NF 1554 IMPOSTO - PCC + IR - HS INTERME	172,20		7.268,20C
30/09	17	5572	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA SANT 8888-8		2.534.825,77	2.542.093,97C
30/09	17	5574	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 57204 TAVARES SILVA & SILVA		1.687,50	2.543.781,47C
30/09	17	5575	1.1.1.002.0027	TRANSF CONTA SUPERDIGITAL		28.237,12	2.572.018,59C
30/09	17	5573	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.592.176,40		20.157,81D
30/09	17	5568	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		4.390,20	15.767,61D
30/09	17	5566	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ESTELA SANTOS DE MELO		6.723,76	9.043,85D
30/09	17	5563	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ASENATH CARDOSO DA SILVA		7.696,95	1.346,90D
30/09	17	5564	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF RESCISAO ASENATH CARDOSO DA SILVA		1.346,90	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0010					13.113.418,44	13.113.418,44	0,00D
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...			10.467,55D
27/09	17	5522	5.1.7.001.0001	MANUT CTA		49,00	10.418,55D
Totais conta: 1.1.1.002.0023					0,00	49,00	10.418,55D
1.1.1.002.0024				54 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
28/09	17	5532	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA SANT 8888-8	2.000.000,00		2.000.000,00D
28/09	17	5551	1.1.1.003.0030	APLICACAO CDB/RDB		260.556,57	1.739.443,43D
28/09	17	5552	1.1.1.003.0018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.739.233,43	210,00D
28/09	17	5549	5.1.7.001.0001	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021		105,00	105,00D
28/09	17	5550	5.1.7.001.0001	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021		105,00	0,00D
30/09	17	5572	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA SANT 8888-8	2.534.825,77		2.534.825,77D
30/09	17	5577	1.1.1.003.0018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.532.277,20	2.548,57D
30/09	17	5576	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO GUILHERME HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA SARAIVA		2.548,57	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0024					4.534.825,77	4.534.825,77	0,00D
1.1.1.002.0027				57 Conta Digital 0057923 - Formosa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/09	17	5020	1.1.1.002.0010	TRANSF CONTA SUPERDIGITAL	13.764,02		13.764,02D
02/09	17	5023	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		2.370,78	11.393,24D
02/09	17	5024	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - TATIANE RODRIGUES DA SILVA		4.849,57	6.543,67D
02/09	17	5025	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - GABRIELLY MARIA XAVIER		2.102,46	4.441,21D
02/09	17	5026	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - JOSIANE DA SILVA BARROS		2.120,24	2.320,97D
Subtotal					13.764,02	11.443,05	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	579.198,95	213.940,43	
03/09	17	5157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE PINTO COSTA		3.953,68	361.304,84D
03/09	17	5158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA		2.116,93	359.187,91D
03/09	17	5159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		3.988,82	355.199,09D
03/09	17	5160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA		2.703,27	352.495,82D
03/09	17	5161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		1.794,63	350.701,19D
03/09	17	5162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIM MAIA RIOS SOUZA		940,77	349.760,42D
03/09	17	5163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		3.811,83	345.948,59D
03/09	17	5164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		13.214,59	332.734,00D
03/09	17	5165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA		1.713,55	331.020,45D
03/09	17	5166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		1.901,56	329.118,89D
03/09	17	5167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS		4.031,53	325.087,36D
03/09	17	5168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		1.537,71	323.549,65D
03/09	17	5169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		3.060,04	320.489,61D
03/09	17	5170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA		1.595,15	318.894,46D
03/09	17	5171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE PEREIRA ROSA		1.854,78	317.039,68D
03/09	17	5172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YOHANNA VAZ DA COSTA		1.594,43	315.445,25D
03/09	17	5173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		3.814,89	311.630,36D
03/09	17	5174	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA		1.967,51	309.662,85D
03/09	17	5175	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		4.189,88	305.472,97D
03/09	17	5176	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		1.937,43	303.535,54D
03/09	17	5177	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES		3.933,98	299.601,56D
03/09	17	5178	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		4.280,18	295.321,38D
03/09	17	5179	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS		1.594,43	293.726,95D
03/09	17	5180	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA		3.836,82	289.890,13D
03/09	17	5181	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		1.594,43	288.295,70D
03/09	17	5182	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		551,95	287.743,75D
03/09	17	5183	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUINNY STEFANY OLIVEIRA BORGES		549,92	287.193,83D
03/09	17	5184	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO		1.962,81	285.231,02D
03/09	17	5185	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA		3.122,81	282.108,21D
03/09	17	5186	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO		1.618,00	280.490,21D
03/09	17	5187	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		1.922,56	278.567,65D
03/09	17	5188	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AILANA RODRIGUES DA SILVA		159,17	278.408,48D
03/09	17	5189	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE SAFADI CARVALHO		3.800,11	274.608,37D
03/09	17	5190	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		1.790,65	272.817,72D
03/09	17	5191	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES		1.325,44	271.492,28D
Subtotal					579.198,95	307.706,67	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	579.198,95	307.706,67	
03/09	17	5192	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA		3.269,72	268.222,56D
03/09	17	5193	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO		2.155,30	266.067,26D
03/09	17	5194	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		2.605,86	263.461,40D
03/09	17	5195	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		1.527,95	261.933,45D
03/09	17	5196	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES		1.409,32	260.524,13D
03/09	17	5197	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE DA SILVA BARROS		1.595,15	258.928,98D
03/09	17	5198	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA		1.794,63	257.134,35D
03/09	17	5199	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ		1.780,19	255.354,16D
03/09	17	5200	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		1.914,82	253.439,34D
03/09	17	5201	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		1.894,69	251.544,65D
03/09	17	5202	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA		1.653,25	249.891,40D
03/09	17	5203	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		723,23	249.168,17D
03/09	17	5204	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		1.594,43	247.573,74D
03/09	17	5205	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		1.408,86	246.164,88D
03/09	17	5206	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBSON WENDEL SOARES LIRA		2.951,01	243.213,87D
03/09	17	5207	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS		1.594,43	241.619,44D
03/09	17	5208	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILIANE GOMES DE FREITAS		1.795,17	239.824,27D
03/09	17	5209	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES		6.995,99	232.828,28D
03/09	17	5210	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NADIELE PEREIRA XAVIER		1.899,42	230.928,86D
03/09	17	5211	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO		1.936,00	228.992,86D
03/09	17	5212	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI		1.473,15	227.519,71D
03/09	17	5213	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		1.594,43	225.925,28D
03/09	17	5214	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORAH ORNELAS PESSOA		1.402,23	224.523,05D
03/09	17	5215	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA		1.708,52	222.814,53D
03/09	17	5216	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		156,53	222.658,00D
03/09	17	5217	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO		1.919,44	220.738,56D
03/09	17	5218	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA		1.795,17	218.943,39D
03/09	17	5219	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADINEI GOMES XAVIER		1.594,43	217.348,96D
03/09	17	5220	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA		1.794,63	215.554,33D
03/09	17	5221	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS		427,96	215.126,37D
03/09	17	5222	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ABADIA GOMES DE SOUZA		1.429,62	213.696,75D
03/09	17	5223	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		1.794,63	211.902,12D
03/09	17	5224	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		1.901,60	210.000,52D
03/09	17	5225	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO		1.594,43	208.406,09D
03/09	17	5226	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA		1.595,87	206.810,22D
03/09	17	5227	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA		2.155,15	204.655,07D
Subtotal					579.198,95	374.543,88	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.003.0006			30 - Aplicação Santander c/c 130044449 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/09	17	5007	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.430,80	4.747.678,93D
02/09	17	5019	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		65.472,96	4.682.205,97D
03/09	17	5047	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		763.605,13	3.918.600,84D
06/09	17	5316	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.526,22	3.910.074,62D
08/09	17	5320	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		43.124,48	3.866.950,14D
09/09	17	5348	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		242.184,44	3.624.765,70D
10/09	17	5353	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.610,40	3.621.155,30D
13/09	17	5356	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		28.350,45	3.592.804,85D
14/09	17	5369	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		93.858,47	3.498.946,38D
15/09	17	5374	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		121,00	3.498.825,38D
16/09	17	5391	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		590.377,96	2.908.447,42D
17/09	17	5398	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		305.511,43	2.602.935,99D
20/09	17	5451	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		509.374,56	2.093.561,43D
21/09	17	5459	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.471.507,86	622.053,57D
22/09	17	5464	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	73.756,91		695.810,48D
23/09	17	5487	1.1.1.002.0010	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.748.657,76		4.444.468,24D
24/09	17	5516	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		943,62	4.443.524,62D
28/09	17	5534	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.851.431,09	2.592.093,53D
29/09	17	5556	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55,00	2.592.038,53D
30/09	17	5573	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.592.176,40	137,87C
30/09		5783	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	743,85		605,98D
30/09		5784	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		275,00	330,98D
30/09		5785	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		158,77	172,21D
Totais conta: 1.1.1.003.0006					3.823.158,52	8.576.096,04	172,21D

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...							237.586,97D
28/09	17	5535	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - 2020		56.730,52	180.856,45D
28/09	17	5536	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - OUT/2020		16.495,91	164.360,54D
28/09	17	5537	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - NOV/2020		17.403,30	146.957,24D
28/09	17	5538	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - DEZ/2020		15.568,90	131.388,34D
28/09	17	5539	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - JAN/2021		18.094,67	113.293,67D
28/09	17	5540	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - FEV/2021		15.883,57	97.410,10D
28/09	17	5541	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - MAR/2021		16.857,78	80.552,32D
28/09	17	5542	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - ABR/2021		19.344,10	61.208,22D
28/09	17	5543	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - MAIO/2021		19.677,09	41.531,13D
28/09	17	5544	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - JUN/2021		20.230,64	21.300,49D
28/09	17	5545	1.1.1.002.0010	RESGATE CDB/RDB - JUL/2021		21.297,49	3,00D
30/09		5899	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATES APLICAÇÃO CDB		3,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.003.0017					0,00	237.586,97	0,00D

1.1.1.003.0018			1502 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							95,11 D
28/09	17	5552	1.1.1.002.0024	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.739.233,43		1.739.328,54 D
30/09	17	5577	1.1.1.002.0024	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.532.277,20		4.271.605,74 D
30/09		5786	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	41,22		4.271.646,96 D
Totais conta: 1.1.1.003.0018					4.271.551,85	0,00	4.271.646,96 D

1.1.1.003.0020			1504 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							12.272.994,12D
08/09	17	5325	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		458,79	12.272.535,33D
20/09	17	5454	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		16.338,36	12.256.196,97D
22/09	17	5486	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		300.010,45	11.956.186,52D
23/09	17	5510	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		4.000.615,45	7.955.571,07D
27/09	17	5519	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		302,50	7.955.268,57D
29/09	17	5558	1.1.1.002.0009	RESG AUTOM		102,50	7.955.166,07D
Subtotal					0.00	4.317.828,05	

1000

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.003.0020

1504 - Aplicacao CEF c/c 1601-4 - Formosa

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	4.317.828,05	
30/09	5787		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI	38.923,24		7.994.089,31D
30/09	5788		5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		3.586,75	7.990.502,56D

1.1.1.003.0030

1514 **Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/09	17	5551	1.1.1.002.0024	APLICACAO CDB/RDB	260.556,57		260.556,57
30/09		5789	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CBD CEF	197,55		260.754,12
				Totais conta: 1.1.1.003.0030	260.754,12	0,00	260.754,12

1.1.3.001.0001

60 Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	18	5590	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1589 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	424,00		424,00D
01/09	18	5591	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 57204 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	1.687,50		2.111,50D
01/09		5714	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169311 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 27/08/2021	7.185,60		9.297,10D
01/09		5735	2.1.2.002.0096	COMPRA NF 116177 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.041,12		10.338,22D
01/09		5767	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 459 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 07 UN PORTA HAMPER EM AÇO INOX C/ TAMPA	5.040,00		15.378,22D
02/09	18	5592	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 149059 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.189,00		16.567,22D
02/09	18	5593	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15006 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.718,00		19.285,22D
02/09	18	5594	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1379074 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	652,70		19.937,92D
02/09	18	5598	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 915 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00		20.217,92D
02/09	18	5599	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 916 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.012,78		23.230,70D
06/09	18	5601	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 4011 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	29.158,00		52.388,70D
08/09	18	5602	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.154,40		54.543,10D
08/09	18	5603	2.1.2.002.0175	COMPRA NF 10624 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	4.650,00		59.193,10D
09/09	18	5604	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	184,50		59.377,60D
10/09	18	5606	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 149575 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.470,00		60.847,60D
10/09	18	5607	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 595 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	3.750,00		64.597,60D
13/09	18	5609	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43197 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.309,80		65.907,40D
13/09	18	5610	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 36683 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.600,00		69.507,40D
13/09	18	5611	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15104 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.822,00		72.329,40D

Subtotal

72.329.40

0.00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	72.329,40	0,00	
13/09	18	5612	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15110 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.698,50		75.027,90D
13/09	18	5613	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1381682 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	823,00		75.850,90D
13/09	18	5614	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42896 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	35.171,48		111.022,38D
13/09	18	5615	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 4367 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	792,00		111.814,38D
13/09	18	5616	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140342 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.713,71		114.528,09D
13/09	18	5617	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140343 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	680,00		115.208,09D
14/09	18	5618	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 149765 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.102,62		116.310,71D
14/09	18	5619	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9750 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	805,00		117.115,71D
14/09	18	5620	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9751 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	622,20		117.737,91D
14/09	18	5621	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43236 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.054,62		118.792,53D
14/09	18	5622	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15118 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	825,00		119.617,53D
14/09	18	5623	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	448,50		120.066,03D
14/09	18	5624	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	660,00		120.726,03D
14/09	18	5625	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	751,56		121.477,59D
14/09	18	5626	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.891,90		148.369,49D
14/09	18	5627	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170859 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.372,76		165.742,25D
14/09	18	5628	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34034 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.678,50		170.420,75D
14/09	18	5629	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.378,18		176.798,93D
16/09	18	5630	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 601 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	7.500,00		184.298,93D
17/09	18	5632	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15140 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	346,00		184.644,93D
17/09	18	5633	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171239 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,40		185.017,33D
17/09	18	5634	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00		185.257,33D
17/09	18	5636	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 192891 PAPELARIA DINAMICA LTDA	669,25		185.926,58D
17/09	18	5637	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3865 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI - MAT EXPEDIENTE	6,90		185.933,48D
20/09	18	5639	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 36898 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.000,00		189.933,48D
20/09	18	5640	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,00		190.035,48D
20/09	18	5641	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 490 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134	310,00		190.345,48D
21/09	18	5642	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9798 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1.880,60		192.226,08D
Subtotal					192.226,08	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	192.226,08	0,00	
				EPP			
21/09	18	5643	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 602 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	7.500,00		199.726,08D
21/09	18	5644	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1384909 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.128,20		201.854,28D
21/09	18	5645	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 556218 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.338,20		204.192,48D
21/09	18	5646	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 556236 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	646,25		204.838,73D
21/09	18	5647	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34337 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.998,00		209.836,73D
21/09	18	5648	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	791,50		210.628,23D
21/09	18	5649	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 479729 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.530,00		212.158,23D
22/09	18	5652	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 150259 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	21.137,20		233.295,43D
22/09	18	5653	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.489,80		237.785,23D
22/09	18	5654	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15174 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.881,60		243.666,83D
22/09	18	5655	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	119,70		243.786,53D
22/09	18	5656	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.504,00		247.290,53D
22/09	18	5657	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171742 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.645,20		251.935,73D
22/09	18	5658	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	695,00		252.630,73D
22/09	18	5659	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171764 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	990,04		253.620,77D
22/09	18	5660	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	691,00		254.311,77D
22/09	18	5661	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 517 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	3.900,00		258.211,77D
22/09	18	5662	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 518 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	2.160,00		260.371,77D
22/09	18	5680	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141729 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.404,30		264.776,07D
22/09	18	5681	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141730 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.343,39		267.119,46D
23/09	18	5682	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 14873 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	588,00		267.707,46D
24/09	18	5683	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15195 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	150,00		267.857,46D
24/09	18	5684	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15196 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	319,00		268.176,46D
24/09	18	5685	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	106,00		268.282,46D
24/09	18	5686	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	435,00		268.717,46D
24/09	18	5687	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172029 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.850,00		271.567,46D
24/09	18	5688	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.649,00		280.216,46D
24/09	18	5689	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34494 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.291,00		282.507,46D
Subtotal					282.507,46	0,00	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	282.507,46	0,00	
				MATRIZ			
24/09	18	5690	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142099 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.399,08		283.906,54D
24/09	18	5691	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142187 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	510,00		284.416,54D
27/09	18	5692	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2586 BRANDAO & BRANDAO LTDA	682,50		285.099,04D
27/09	18	5693	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 30647 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1.376,36		286.475,40D
27/09	18	5694	2.1.2.002.0394	COMPRA NF 608 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	873,30		287.348,70D
28/09	18	5697	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.236,06		292.584,76D
28/09	18	5698	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2322 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	757,60		293.342,36D
28/09	18	5701	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10675 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	279,00		293.621,36D
28/09		5781	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 172278 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.236,06		298.857,42D
29/09	18	5702	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.872,00		301.729,42D
29/09	18	5703	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.879,60		303.609,02D
29/09	18	5704	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1775 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	3.500,00		307.109,02D
29/09	18	5705	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1698 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,00		310.859,02D
29/09	18	5706	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.994,00		313.853,02D
29/09	18	5708	2.1.2.002.0127	COMPRA NF 14888 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	625,00		314.478,02D
29/09		5782	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 172348 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.879,60		316.357,62D
30/09		5888	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		78.426,52	237.931,10D
30/09		5888	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.888,12	236.042,98D
30/09		5888	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		478,96	235.564,02D
30/09		5888	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		9.326,85	226.237,17D
30/09		5888	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.156,70	225.080,47D
30/09		5888	1.1.3.001.0008	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		320,00	224.760,47D
30/09		5888	1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		598,17	224.162,30D
30/09		5888	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		224.004,10	158,20D
30/09		5888	1.1.3.001.0014	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		158,20	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					316.357,62	316.357,62	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			87.277,00D
30/09		5888	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE	78.426,52		165.703,52D
Subtotal					78.426,52	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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>
				Transporte de Saldo:	78.426,52	0,00	
				INTERNO			
30/09	5889		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		78.300,45	87.403,07 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0003	78.426,52	78.300,45	87.403,07 D

1.1.3.001.0004

63 02 - Produto Químico

<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...			7.123,19 D
30/09	5888		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.888,12		9.011,31 D
30/09	5890		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		6.879,41	2.131,90 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0004	1.888,12	6.879,41	2.131,90 D

1.1.3.001.0005

64 03 - Material de Higiene e Limpeza

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.351,61D
30/09	5888		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	478,96		2.830,57D
30/09	5891		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		1.111,23	1.719,34D
				Totais conta: 1.1.3.001.0005	478,96	1.111,23	1.719,34D

1.1.3.001.0006

65 04 - Impressos e Mat. Expediente

<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...			2.099,03 D
30/09	5888		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	9.326,85		11.425,88 D
30/09	5892		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES		8.326,91	3.098,97 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0006	9.326,85	8.326,91	3.098,97 D

1.1.3.001.0007

66 05 - Nutrição e Dietética

<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...			758,82 D
30/09	5888		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.156,70		1.915,52 D
30/09	5893		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		741,60	1.173,92 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0007	1.156,70	741,60	1.173,92 D

1.1.3.001.0008

67 06 - Rouparia

<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...			289,00 D
30/09	5888		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	320,00		609,00 D
30/09	5894		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		180,20	428,80 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0008	320,00	180,20	428,80 D

1.1.3.001.0010

69 09 - Manutenção

<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...			443,64 D
30/09	5888		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	598,17		1.041,81 D
30/09	5895		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		724,06	317,75 D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Totais conta: 1.1.3.001.0010	598,17	724,06	317,75 D
------------------------------	--------	--------	----------

1.1.3.001.0012

71 12 - Medicamentos

<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...			220.779,64D
30/09	5888		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	224.004,10		444.783,74D
30/09	5896		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		290.580,02	154.203,72D
				Totais conta: 1.1.3.001.0012	224.004,10	290.580,02	154.203,72D

1.1.3.001.0014

73 27 - Maq/ Equip/ Ferramentas

<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...			936,62 D
30/09	5888		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	158,20		1.094,82 D
30/09	5897		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES		58,00	1.036,82 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0014	158,20	58,00	1.036,82 D

1,1,3,001,0017

76 6 - SES - Materiais Hospitalares

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			474,66 D
30/09		5898	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES		15,80	458,86 D
				Totais conta: 1.1.3.001.0017	0,00	15,80	458,86 D

1.1.4.001.0002

81 Adiantamento de Férias

<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...			12.486,85D
02/09	17	5023	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	2.370,78		14.857,63D
02/09	17	5024	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	4.849,57		19.707,20D
02/09	17	5025	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - GABRIELLY MARIA XAVIER	2.102,46		21.809,66D
02/09	17	5026	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - JOSIANE DA SILVA BARROS	2.120,24		23.929,90D
02/09	17	5027	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	2.320,97		26.250,87D
09/09	17	5330	1.1.1.002.0010	PAGTO NF FERIAS ALINE FERRAO DA SILVA	1.287,93		27.538,80D
09/09	17	5342	1.1.1.002.0010	PAGTO NF FERIAS LUIZA BASTOS KHALIL	1.090,42		28.629,22D
16/09	17	5394	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - FERNANDO FERNANDES TAVARES	4.708,76		33.337,98D
28/09	17	5553	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - GILIARD BARBOSA DE JESUS	3.672,98		37.010,96D
28/09	17	5554	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - KAROLINA REIS ORNELAS	2.693,67		39.704,63D
28/09	17	5555	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - MURILO LIRA SOUZA	4.158,01		43.862,64D
30/09	17	5579	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - SUZANA PEREIRA DA SILVA	2.130,41		45.993,05D
30/09	17	5580	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	1.998,67		47.991,72D
30/09	17	5581	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - LUCIENE JOSE DA SILVA	1.984,58		49.976,30D
30/09	17	5582	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	2.427,84		52.404,14D
30/09	17	5583	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	4.698,46		57.102,60D
30/09	17	5584	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - FELIPE ALVES GASPAROTO	4.254,97		61.357,57D
30/09	17	5585	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	1.406,58		62.764,15D
30/09	17	5586	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	2.374,70		65.138,85D
30/09	17	5587	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS	2.348,64		67.487,49D
30/09	17	5588	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - JULIANE CRISTINE DE	2.101,18		69.588,67D
				Subtotal	57.101,82	0.00	

— — —

Página: 27

CNPJ: 19.324.171/0006-09

1.1.4.001.0002	81 - Adiantamento de Férias
----------------	-----------------------------

1.1.4.001.0002	81 - Adiantamento de Férias
----------------	-----------------------------

1.1.4.002.0001	90 Adiantamento a Fornecedores
----------------	--------------------------------

1.1.4.002.0001	90	Adiantamento a Fornecedores
----------------	----	-----------------------------

<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>
-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

1.1.6.001.0009	120	Tributos pago a maior ou Indevidamente
----------------	-----	--

<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>
-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

1.3.1.001.0002	901 Computadores e Periféricos
----------------	--------------------------------

<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>
-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

1.3.1.001.0004	903 Móveis e Utensílios
----------------	-------------------------

<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>
-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

2.1.2.002.0005	705	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp
----------------	-----	----------------------------------

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

— — —

Página: 28

CNPJ: 19.324.171/0006-09

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

— — —

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0012				712 - Científica Médica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	79.293,56	55.813,12	
20/09	18	5640	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		102,00	92.480,26 C
22/09	17	5468	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 168617 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.546,90		90.933,36 C
22/09	18	5655	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		119,70	91.053,06 C
22/09	18	5656	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.504,00	94.557,06 C
22/09	18	5657	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171742 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.645,20	99.202,26 C
22/09	18	5658	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		695,00	99.897,26 C
22/09	18	5659	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171764 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		990,04	100.887,30 C
22/09	18	5660	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		691,00	101.578,30 C
23/09	17	5489	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 168901 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	274,00		101.304,30 C
23/09	17	5490	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 168733 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	11.542,50		89.761,80 C
23/09	17	5491	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 168852 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	21.056,74		68.705,06 C
23/09	17	5492	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 169309 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	129,00		68.576,06 C
23/09	17	5493	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 169254 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.632,00		66.944,06 C
23/09	17	5494	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 169311 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	7.185,60		59.758,46 C
23/09	17	5495	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 169302 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	369,00		59.389,46 C
24/09	18	5685	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		106,00	59.495,46 C
24/09	18	5686	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		435,00	59.930,46 C
24/09	18	5687	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172029 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.850,00	62.780,46 C
24/09	18	5688	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.649,00	71.429,46 C
28/09	18	5697	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.236,06	76.665,52 C
29/09	18	5703	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.879,60	78.545,12 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					123.029,30	85.715,72	78.545,12 C
2.1.2.002.0014				714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00 C
09/09	17	5336	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 46 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00 C
30/09		5715	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	20.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.760,00 C
09/09	17	5337	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1442 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00 C
30/09		5716	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.760,00	17.760,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	17.760,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0020			720 F. Lopes Publicidade Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/09		5717	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 47568 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 25/08/2021		200,00	200,00C	
01/09		5718	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 47538 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 24/08/2021		230,00	430,00C	
09/09	17	5328	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 47568 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	200,00		230,00C	
09/09	17	5329	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 47538 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	230,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0020					430,00	430,00	0,00C	

2.1.2.002.0024			724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			109.999,90C
01/09		5720	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2021		45.428,55	155.428,45C
09/09	17	5338	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	145.869,61		9.558,84C
09/09	17	5338	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.331,43		7.227,41C
09/09	17	5338	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.227,41		0,00C
30/09		5719	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	110.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0024	155.428,45	155.428,55	110.000,00C

2.1.2.002.0027			727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O	
				Saldo anterior...			407.902,93	
01/09		5722	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 32721 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA - SERVS AGO/2021		6.720,62	414.623,55	
16/09	17	5380	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	333.150,02		81.473,53	
16/09	17	5380	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.146,24		77.327,29	
16/09	17	5380	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	45.608,59		31.718,70	
16/09	17	5380	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.438,70		19.280,00	
16/09	17	5380	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.280,00		0,00	
30/09		5721	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA		407.902,93	407.902,93	
Totais conta: 2.1.2.002.0027					414.623,55	414.623,55	407.902,93	

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
28/09	17	5526	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 3019 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		0,00
30/09		5723	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

2.1.2.002.0029			729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.224,20C
02/09	17	5014	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10746 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	632,04		3.592,16C
Subtotal					632,04	0,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0029			729 - Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	632,04	0,00	
14/09	17	5363	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10798 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	3.592,16		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0029					4.224,20	0,00	0,00
2.1.2.002.0031			731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.800,00
22/09		5724	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1554 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC LTDA	42,00		2.758,00
22/09		5724	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1554 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC LTDA	130,20		2.627,80
22/09	17	5471	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1554 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS AGO/2021	2.800,00		172,20
30/09	17	5571	1.1.1.002.0010	DEVOL RET NF 1554 IMPOSTO - PCC + IR - HS INTERME		172,20	0,00
30/09		5725	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					2.972,20	2.972,20	2.800,00
2.1.2.002.0036			736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.030,00
02/09	17	5015	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 48433 INOVACAO SERVICOS E COMER	16.015,00		16.015,00
23/09	17	5501	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 48657 INOVACAO SERVICOS E COMER	16.015,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0036					32.030,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0042			742 Leme e Fonseca Advogados Associados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.000,00
09/09	17	5341	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 821 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00
30/09		5726	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	49.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00
2.1.2.002.0047			747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.813,14
01/09	17	5006	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4245 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.129,80		3.683,34
09/09	17	5343	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4280 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.798,00		1.885,34
09/09	17	5344	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4281 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	286,00		1.599,34
09/09	17	5345	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4283 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	48,40		1.550,94
09/09	17	5346	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4284 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.240,74		310,20
10/09	17	5352	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4282 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	310,20		0,00
13/09	18	5615	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 4367 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		792,00	792,00
Totais conta: 2.1.2.002.0047					4.813,14	792,00	792,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0048			748 Medsystem Equipotos Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.650,01C
01/09		5727	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SERVS AGO/2021		4.999,99	38.650,00C
16/09	17	5383	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.852,77		1.797,23C
16/09	17	5383	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		0,00C
30/09		5728	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		33.650,00	33.650,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					38.650,00	38.649,99	33.650,00C
2.1.2.002.0055			755 Papelaria Tributaria				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.380,00C
14/09	17	5366	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 472203 PAPELARIA TRIBUTARIA	3.380,00		0,00C
21/09	18	5649	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 479729 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.530,00	1.530,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					3.380,00	1.530,00	1.530,00C
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
14/09	17	5370	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20		64.903,80C
14/09	17	5370	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		64.585,80C
14/09	17	5370	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		63.600,00C
30/09		5729	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/C
				Saldo anterior...			298.188,60C
01/09		5731	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1701/32 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/ 2021		2.243,20	300.431,80C
17/09	17	5397	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	283.229,59		17.202,21C
17/09	17	5396	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.621,88		2.580,33C
17/09	17	5396	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		2.408,31C
17/09	17	5396	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		516,07C
17/09	17	5396	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		0,00C
30/09		5730	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		298.188,60	298.188,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					300.431,80	300.431,80	298.188,60C
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...			8.950,00C
22/09	17	5475	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	8.399,57		550,43C
Subtotal					8.399,57	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0078			778 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.399,57	0,00	
22/09	17	5475	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 25364 PLANISA	134,25		416,18
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
22/09	17	5475	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 25364 PLANISA	416,18		0,00
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
30/09		5732	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA		8.950,00	8.950,00
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
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...			29.119,98
01/09		5733	2.2.2.004.0001	SERVIÇOS TOMADOS NF 2592 IBG INDUSTRIA		16.000,00	45.119,98
				BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 05/11/2020			
09/09	17	5340	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2592 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	16.000,00		29.119,98
				DE GASES LTDA			
13/09	18	5614	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42896 IBG INDUSTRIA		35.171,48	64.291,46
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
21/09	17	5457	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 42591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	29.119,98		35.171,48
Totais conta: 2.1.2.002.0080					45.119,98	51.171,48	35.171,48
2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/09	17	5372	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 40118831 TICKET SOLUCOES HDFGT	2.043,00		2.043,00
				SA			
15/09		5734	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 40118831 TICKET		2.043,00	0,00
				SOLUCOES HDFGT SA			
Totais conta: 2.1.2.002.0088					2.043,00	2.043,00	0,00
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.354,30
03/09	17	5042	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.350,00		54.004,30
03/09	17	5043	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.650,00		51.354,30
03/09	17	5044	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32876 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.557,50		49.796,80
03/09	17	5045	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32877 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.400,00		46.396,80
08/09	17	5319	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 32934 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.632,00		44.764,80
14/09	17	5361	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 33196 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	18.660,00		26.104,80
14/09	18	5628	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34034 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.678,50	30.783,30
				MATRIZ			
21/09	17	5456	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 33386 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	26.104,80		4.678,50
21/09	18	5647	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34337 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.998,00	9.676,50
				MATRIZ			
21/09	18	5648	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		791,50	10.468,00
				MATRIZ			
24/09	18	5689	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34494 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.291,00	12.759,00
				MATRIZ			
Totais conta: 2.1.2.002.0091					55.354,30	12.759,00	12.759,00
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
17/09	18	5636	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 192891 PAPELARIA DINAMICA		669,25	669,25
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0093					0,00	669,25	669,25
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0096			796 Bioline Fios Cirurgicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/09		5735	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 116177 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.041,12	1.041,12C
28/09	17	5523	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 116177 BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	1.041,12		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0096					1.041,12	1.041,12	0,00C
2.1.2.002.0099			799 Tavares Silva & Silva				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/09	18	5591	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 57204 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		1.687,50	1.687,50C
30/09	17	5574	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 57204 TAVARES SILVA & SILVA	1.687,50		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0099					1.687,50	1.687,50	0,00C
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...			12.012,15C
02/09	18	5594	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1379074 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		652,70	12.664,85C
03/09	17	5040	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1369319 CIRURGICA FERNANDES COM.D	8.131,91		4.532,94C
13/09	18	5613	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1381682 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		823,00	5.355,94C
21/09	18	5644	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1384909 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.128,20	7.484,14C
22/09	17	5469	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1374794 CIRURGICA FERNANDES COM.D	3.880,24		3.603,90C
28/09		5781	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172278 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		5.236,06	8.839,96C
29/09		5782	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172348 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.879,60	10.719,56C
30/09	17	5561	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1379074 CIRURGICA FERNANDES COM.D	652,70		10.066,86C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					12.664,85	10.719,56	10.066,86C
2.1.2.002.0127			827 Master Medicos Hospitalar Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
29/09	18	5708	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14888 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		625,00	625,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0127					0,00	625,00	625,00C
2.1.2.002.0131			831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.000,00C
01/09		5736	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 319 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EM 18/08/2021 - SERVS MAIO/2021		2.850,00	30.850,00C
01/09		5737	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 320 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EM 18/08/2021 - SERVS JUN/2021		2.850,00	33.700,00C
01/09		5738	5.1.3.001.0009	ESTORNO PROVISAO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EM DUPLICIDADE - MAIO/2021	28.000,00		5.700,00C
02/09	17	5017	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 319 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO	2.850,00		2.850,00C
02/09	17	5018	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 320 NITROTHERM COMERCIO E	2.850,00		0,00C
Subtotal					33.700,00	5.700,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0131			831 - Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.700,00	5.700,00	
				SERVIÇO			
Totais conta: 2.1.2.002.0131					33.700,00	5.700,00	0,00C
2.1.2.002.0135			835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.082,00C
08/09	17	5318	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2371 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	9.082,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0135					9.082,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0138			838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
28/09	18	5701	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10675 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		279,00	279,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0138					0,00	279,00	279,00C
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			67.616,39C
03/09	17	5048	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135674 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6.177,00		61.439,39C
03/09	17	5049	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135675 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.462,87		57.976,52C
03/09	17	5050	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135676 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.596,49		55.380,03C
03/09	17	5051	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135677 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.906,17		53.473,86C
03/09	17	5052	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	275,54		53.198,32C
03/09	17	5053	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135679 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.327,56		49.870,76C
03/09	17	5054	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135680 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.758,45		48.112,31C
03/09	17	5055	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135681 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	7.140,12		40.972,19C
08/09	17	5322	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.929,75		36.042,44C
08/09	17	5323	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	152,64		35.889,80C
08/09	17	5324	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 135812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	9.080,00		26.809,80C
13/09	18	5616	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140342 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.713,71	29.523,51C
13/09	18	5617	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140343 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		680,00	30.203,51C
14/09	18	5629	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.378,18	36.581,69C
22/09	17	5481	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 137801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	19.016,03		17.565,66C
22/09	17	5482	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 137802 SUPERMEDICA HOSPITALAR	6.309,21		11.256,45C
22/09	18	5680	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141729 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.404,30	15.660,75C
22/09	18	5681	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141730 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.343,39	18.004,14C
24/09	18	5690	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142099 SUPERMEDICA DISTRIB		1.399,08	19.403,22C
Subtotal					66.131,83	17.918,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	66.131,83	17.918,66	
				HOSPITALAR EIRELI			
24/09	18	5691	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142187 SUPERMEDICA DISTRIB		510,00	19.913,22
				HOSPITALAR EIRELI			
28/09	17	5547	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 138795 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.484,58		18.428,64
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	67.616,41	18.428,66	18.428,64

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			599.743,40C	
01/09		5740	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021		1.862,05	601.605,45C	
01/09		5741	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO NF 938 NOX SERVIÇOS LTDA - EM 01/08/2021 - EM DUPLICIDADE - PROVISAO FEITA EM 06/2020 PELO TOTAL	204.480,00		397.125,45C	
01/09		5742	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO NF 488 NOX SERVIÇOS LTDA - EM 01/08/2021 - EM DUPLICIDADE - PROVISAO FEITA EM 06/2020 PELO TOTAL	12.960,00		384.165,45C	
01/09		5743	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1000 NOX SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2021		1.862,05	386.027,50C	
01/09		5744	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO NF 1000 NOX SERVIÇOS LTDA - EM 01/08/2021 - EM DUPLICIDADE - PROVISAO FEITA EM 06/2020	24.162,05		361.865,45C	
22/09	17	5474	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA	22.676,07		339.189,38C	
22/09	17	5474	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA	362,43		338.826,95C	
22/09	17	5474	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA	1.123,55		337.703,40C	
30/09		5739	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.300,00	360.003,40C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0142	265.764,10	26.024,10	360.003,40C	

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
23/09	17	5500	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 69 FELIPE UCHOA BRITO - ME	20.000,00		0,00
30/09		5745	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		20.000,00	20.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0143					20.000,00	20.000,00	20.000,00

2.1.2.002.0144			844 Stericycle Gestao Ambiental					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			67.509,86 C	
01/09		5746	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7738 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2021		3.050,03	70.559,89 C	
01/09		5748	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7740 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2021		6.182,55	76.742,44 C	
01/09		5747	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 7739 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2021	271,75		76.470,69 C	
22/09	17	5480	Multiplo	PAGTO NF 7740 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2021	19.305,46		57.165,23 C	
22/09	17	5480	Multiplo	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7740 STERICYCLE MES 06/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		386,11	57.551,34 C	
22/09	17	5479	Multiplo	PAGTO NF 7739 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/21	12.851,16		44.700,18 C	

Subtotal

32.428,37

9.618,69

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0144				844 - Stericycle Gestao Ambiental			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	32.428,37	9.618,69	
22/09	17	5479	Multiplo	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7739		257,03	44.957,21C
				STERICYCLE MES 05/21 - DESTACA 5% É			
				DEVIDO 3%			
22/09	17	5478	Multiplo	PAGTO NF 7738 STERICYCLE GESTAO	16.172,94		28.784,27C
				AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2021			
22/09	17	5478	Multiplo	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7738		323,46	29.107,73C
				STERICYCLE MES 04/21 - DESTACA 5% É			
				DEVIDO 3%			
30/09		5749	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO		13.122,91	42.230,64C
				AMBIENTAL LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0144					48.601,31	23.322,09	42.230,64C
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
09/09	17	5350	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 27447 DIXI VEXT COMERCIO DE	1.029,78		50,22C
				EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
09/09	17	5350	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 27447 DIXI VEXT	50,22		0,00C
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
				E SISTEMAS LTDA			
30/09		5750	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT		1.080,00	1.080,00C
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
				E SIST LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.080,00	1.080,00	1.080,00C
2.1.2.002.0146				846 Locatec Locações Técnicas, Com e Transp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.100,00C
01/09		5752	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - FATURA 22802		84,60	2.184,60C
				LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM			
				TRANSP EIRELI EPP - SERVS JUL/2021			
01/09		5753	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - FATURA 23788		84,60	2.269,20C
				LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM			
				TRANSP EIRELI EPP - SERVS AGO/2021			
02/09	17	5016	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 22802 LOCATEC LOCACOES	1.134,60		1.134,60C
				TECN, COM E TRANSP EIRELI EPP - SERVS			
				JUL/2021			
14/09	17	5364	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 23788 LOCATEC LOCAÇÕES	1.134,60		0,00C
				TECNICAS, COM E TRANSP EIRELI EPP -			
				SERVS AGO/2021			
30/09		5751	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC		1.134,60	1.134,60C
				LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI			
				EPP			
Totais conta: 2.1.2.002.0146					2.269,20	1.303,80	1.134,60C
2.1.2.002.0147				847 Medical Clean Medicina Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.433,50C
01/09		5755	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 409	2.129,00		16.304,50C
				MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS			
				AGO/2021			
16/09	17	5382	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA	1.286,68		15.017,82C
				LTDA			
16/09	17	5382	2.1.3.001.0002	IRF S/ PAGTO NF 409 MEDICAL CLEAN	20,57		14.997,25C
				MEDICINA LTDA			
Subtotal					3.436,25	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0147				847 - Medical Clean Medicina Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.436,25	0,00	
16/09	17	5382	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	63,75		14.933,50
30/09		5754	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	18.433,50
Totais conta: 2.1.2.002.0147					3.500,00	3.500,00	18.433,50
2.1.2.002.0148				848 TL2 Soluções Medicas Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.092.000,00
01/09		5757	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2021		342.738,82	1.434.738,82
21/09	17	5462	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.346.502,38		88.236,44
21/09	17	5462	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	21.521,08		66.715,36
21/09	17	5462	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	66.715,36		0,00
30/09		5756	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	1.092.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.434.738,82	1.434.738,82	1.092.000,00
2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.482,40
02/09	18	5592	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149059 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.189,00	22.671,40
03/09	17	5029	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147149 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.806,57		18.864,83
10/09	18	5606	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149575 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.470,00	20.334,83
14/09	18	5618	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149765 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.102,62	21.437,45
16/09	17	5376	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 147865 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9.520,00		11.917,45
22/09	17	5463	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 148201 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.155,73		3.761,72
22/09	18	5652	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150259 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		21.137,20	24.898,92
30/09	17	5562	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 149059 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.189,00		23.709,92
Totais conta: 2.1.2.002.0151					22.671,30	24.898,82	23.709,92
2.1.2.002.0159				859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			599.511,69
22/09	17	5473	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 64 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS AGO/2021	92.997,44		506.514,25
30/09		5758	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		92.997,44	599.511,69
Totais conta: 2.1.2.002.0159					92.997,44	92.997,44	599.511,69
2.1.2.002.0161				861 Leite Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			195.000,00
16/09	17	5381	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	183.007,50		11.992,50
16/09	17	5381	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.925,00		9.067,50
Subtotal					185.932,50	0,00	
-							

Página: 39

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0161	861 - Leite Servicos Medicos Ltda
----------------	-----------------------------------

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	185.932,50	0,00	
16/09	17	5381	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.067,50		0,00
30/09		5759	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		235.000,00	235.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0161	195.000,00	235.000,00	235.000,00

2.1.2.002.0162			862 RTD Soluções em Imagem Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			160.000,00
23/09	17	5505	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	97.343,87		62.656,13
23/09	17	5505	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.698,82		60.957,31
23/09	17	5505	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	5.266,36		55.690,95
23/09	17	5505	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		46.745,09
30/09		5760	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	206.745,09
30/09		5761	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS AGO/ 2021	46.745,09		160.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0162	160.000,00	160.000,00	160.000,00

2.1.2.002.0164			864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.000,00	
01/09		5762	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 109 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - SERVS AGO/2021		480,00	3.480,00	
23/09	17	5502	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 109 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00		0,00	
30/09		5763	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...			0,00
13/09	18	5610	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36683 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.600,00	3.600,00
20/09	18	5639	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36898 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		4.000,00	7.600,00
Totais conta: 2.1.2.002.0165					0,00	7.600,00	7.600,00

2.1.2.002.0172			872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			45.039,52
09/09		5764	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 154/2021 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		18.983,40	64.022,92
21/09	17	5460	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 154 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGO/2021	50.495,84		13.527,08
21/09	17	5461	1.1.1.002.0010	PAGTO FAT154 SERVBRASIL SOLUCOES EM	18.983,40		5.456,32
Subtotal					69.479,24	18.983,40	

— — —

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	69.479,24	18.983,40	
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA,			
30/09		5765	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL		45.039,52	39.583,20
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
				LAVANDEIRA			
30/09		5766	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 154		5.456,32	45.039,52
				SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO,			
				LIMP E LAVANDEIRA - AGO/2021			
				Totais conta: 2.1.2.002.0172	69.479,24	69.479,24	45.039,52

2.1.2.002.0175			875 Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.700,00	
08/09	18	5603	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10624 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		4.650,00	11.350,00	
16/09	17	5390	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10481 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	5.880,00		5.470,00	
28/09	17	5533	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 10499 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	820,00		4.650,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0175					6.700,00	4.650,00	4.650,00	

2.1.2.002.0176			876 Macmed Soluções em Saude Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/09	18	5698	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2322 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		757,60	757,60
Totais conta: 2.1.2.002.0176					0,00	757,60	757,60

2.1.2.002.0193				893 DF Gases e Equipos Medicinais Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			139.088,46
01/09		5887	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 289 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI DE 04/02/2021 - NOTA CANCELADA	48.206,00		90.882,46
06/09	18	5601	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 4011 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		29.158,00	120.040,46
23/09	17	5497	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4011 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	29.158,00		90.882,46
Totais conta: 2.1.2.002.0193					77.364,00	29.158,00	90.882,46

2.1.2.002.0205				912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.018,00	
01/09	17	5005	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 410 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	4.268,00		5.750,00	
01/09		5767	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 459 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 07 UN PORTA HAMPER EM AÇO INOX C/ TAMPA		5.040,00	10.790,00	
03/09	17	5041	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 411 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	5.750,00		5.040,00	
22/09	18	5661	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 517 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		3.900,00	8.940,00	
22/09	18	5662	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 518 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.160,00	11.100,00	
23/09	17	5496	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 459 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	5.040,00		6.060,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0205					15.058,00	11.100,00	6.060,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0207914 Biomedical Equiputos Prod Medico-Cirurgic								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				8.987,90
09/09	17	5331	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 139707 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	4.192,80			4.795,10
09/09	17	5332	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 139708 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.301,10			3.494,00
23/09	17	5488	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 140345 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	3.494,00			0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0207					8.987,90	0,00		0,00
2.1.2.002.0242949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00
17/09	18	5638	1.3.1.001.0002	COMPRA NF 234 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 4GB 500GB HDD WIN10		7.540,00		7.540,00
23/09	17	5508	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 206 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.880,00			340,00
24/09		5768	1.3.1.001.0002	COMPRA NF 206 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE		7.880,00		7.540,00
Totais conta: 2.1.2.002.0242					7.880,00	15.420,00		7.540,00
2.1.2.002.0244971 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				10.164,04
01/09		5769	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 17210 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS EIRELI		2.706,73		12.870,77
23/09	17	5503	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 17210 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	2.706,73			10.164,04
Totais conta: 2.1.2.002.0244					2.706,73	2.706,73		10.164,04
2.1.2.002.0259986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				30.000,00
28/09	17	5527	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 4313 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A	30.000,00			0,00
30/09		5770	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		30.000,00		30.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0259					30.000,00	30.000,00		30.000,00
2.1.2.002.0267994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				41.958,94
02/09	17	5008	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14743 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	17.676,00			24.282,94
02/09	17	5009	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14765 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	920,00			23.362,94
02/09	17	5010	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14766 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	1.468,50			21.894,44
02/09	17	5011	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14767 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	6.125,00			15.769,44
02/09	17	5012	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14768 CENTRO OESTE	1.276,00			14.493,44
Subtotal					27.465,50	0,00		
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0267				994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.465,50	0,00	
				DISTRIBUIDOR			
02/09	17	5013	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14770 CENTRO OESTE	761,80		13.731,64C
				DISTRIBUIDOR			
02/09	18	5593	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15006 CENTRO OESTE		2.718,00	16.449,64C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
09/09	17	5333	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14819 CENTRO OESTE	530,64		15.919,00C
				DISTRIBUIDOR			
13/09	18	5611	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15104 CENTRO OESTE		2.822,00	18.741,00C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
13/09	18	5612	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15110 CENTRO OESTE COMERCIO		2.698,50	21.439,50C
				E SERVICOS EIRELI - ME			
14/09	18	5622	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15118 CENTRO OESTE COMERCIO		825,00	22.264,50C
				E SERVICOS EIRELI - ME			
14/09	18	5623	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15119 CENTRO OESTE COMERCIO		448,50	22.713,00C
				E SERVICOS EIRELI - ME			
17/09	18	5632	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15140 CENTRO OESTE		346,00	23.059,00C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
22/09	17	5467	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14898 CENTRO OESTE	1.689,00		21.370,00C
				DISTRIBUIDOR			
22/09	18	5653	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15172 CENTRO OESTE		4.489,80	25.859,80C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
22/09	18	5654	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15174 CENTRO OESTE		5.881,60	31.741,40C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
24/09	18	5683	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15195 CENTRO OESTE		150,00	31.891,40C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
24/09	18	5684	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15196 CENTRO OESTE		319,00	32.210,40C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
28/09	17	5524	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 14951 CENTRO OESTE	11.512,00		20.698,40C
				DISTRIBUIDOR			
29/09	18	5702	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15227 CENTRO OESTE		2.872,00	23.570,40C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
30/09	17	5565	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 15006 CENTRO OESTE	2.718,00		20.852,40C
				DISTRIBUIDOR			
Totais conta: 2.1.2.002.0267					44.676,94	23.570,40	20.852,40C
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...			3.435,00C
01/09	18	5590	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1589 HOSPMED COMERCIO DE		424,00	3.859,00C
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
09/09	17	5339	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1508 HOSPMED COMERCIO D	3.435,00		424,00C
				EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/09	18	5705	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1698 HOSPMED COMERCIO DE		3.750,00	4.174,00C
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/09	18	5706	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1699 HOSPMED COMERCIO DE		2.994,00	7.168,00C
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/09	17	5570	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1589 HOSPMED COMERCIO D	424,00		6.744,00C
				EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0286					3.859,00	7.168,00	6.744,00C
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
01/09		5771	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 106 MULTIPLA		4.500,00	4.500,00C
				SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI			
14/09	17	5365	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 106 MULTIPLA SOLUCOES	4.500,00		0,00C
Subtotal					4.500,00	4.500,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0290				1017 - Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					4.500,00	4.500,00	
TECNOLOGICAS EIRELI							
Totais conta: 2.1.2.002.0290					4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.2.002.0294				1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							14.161,00C
03/09	17	5031	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 569 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	8.536,00		5.625,00C
10/09	18	5607	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 595 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		3.750,00	9.375,00C
16/09	18	5630	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 601 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		7.500,00	16.875,00C
21/09	18	5643	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 602 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		7.500,00	24.375,00C
22/09	17	5466	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 584 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	5.625,00		18.750,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					14.161,00	18.750,00	18.750,00C
2.1.2.002.0298				1027 JC Conservadora Dedetização Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							7.000,00C
22/09	17	5472	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 13 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.500,00		3.500,00C
30/09		5772	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		3.500,00	7.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0298					3.500,00	3.500,00	7.000,00C
2.1.2.002.0299				1028 Yago Henrique Malcher dos Santos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.735,00C
14/09	17	5373	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 99 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		0,00C
30/09		5773	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	3.735,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0299					3.735,00	3.735,00	3.735,00C
2.1.2.002.0302				1031 Brandao & Brandao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.033,00C
16/09	17	5377	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 2573 BRANDAO & BRANDAO LTDA	3.033,00		0,00C
27/09	18	5692	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2586 BRANDAO & BRANDAO LTDA		682,50	682,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0302					3.033,00	682,50	682,50C
2.1.2.002.0306				1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.200,00C
22/09	17	5470	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 20174 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	1.600,00		1.600,00C
30/09		5774	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		1.600,00	3.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					1.600,00	1.600,00	3.200,00C
2.1.2.002.0316				1045 CM Hospitalar S.A Brasilia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							22.093,94C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0316				1045 - CM Hospitalar S.A Brasilia			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
06/09	17	5312	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 531047 CM HOSPITALAR SA	1.622,40		20.471,54C
06/09	17	5313	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 531068 CM HOSPITALAR SA	2.068,22		18.403,32C
06/09	17	5314	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 531048 CM HOSPITALAR SA	643,00		17.760,32C
06/09	17	5315	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 531362 CM HOSPITALAR SA	4.192,60		13.567,72C
10/09	17	5351	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 530418 CM HOSPITALAR SA	3.289,20		10.278,52C
14/09	17	5360	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 536467 CM HOSPITALAR SA	5.178,52		5.100,00C
21/09	18	5645	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 556218 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.338,20	7.438,20C
21/09	18	5646	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 556236 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		646,25	8.084,45C
28/09	17	5525	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 543858 CM HOSPITALAR SA	5.100,00		2.984,45C
Totais conta: 2.1.2.002.0316					22.093,94	2.984,45	2.984,45C

2.1.2.002.0329			1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.119,84C	
01/09		5778	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 137152 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS REPROGRAFIA - JUL/21		78,30	3.198,14C	
01/09		5779	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 134697 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EM 21/07/ 2021 - SERVS REPROGRAFIA - JUL/21		1.286,01	4.484,15C	
17/09	17	5399	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39748 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/06 A 20/07 - JUN/2021	180,00		4.304,15C	
17/09	17	5400	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 39784 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/06 A 20/07 - JUN/2021	599,96		3.704,19C	
17/09	17	5401	1.1.1.002.0010	PAGTO FAT LOC 41060 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/07 A 20/08 - JUL/2021	180,00		3.524,19C	
22/09	17	5477	1.1.1.002.0010	PAGTO FAT LOC 41159 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/07 A 20/08 - JUL/2021	599,96		2.924,23C	
22/09	17	5476	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 137152 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/07 A 20/08	78,30		2.845,93C	
28/09	17	5546	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 134697 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/06 A 20/07	1.286,01		1.559,92C	
30/09		5780	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		779,96	2.339,88C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0329	2.924,23	2.144,27	2.339,88C	

2.1.2.002.0331			1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.500,00C
14/09	17	5362	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 1756 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP	3.500,00		0,00C
29/09	18	5704	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1775 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		3.500,00	3.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0331					3.500,00	3.500,00	3.500,00C

2.1.2.002.0379			1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
Saldo anterior...							0,00
01/09		5775	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 509658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EM 25/08/2021		296,82	296,82
21/09	18	5650	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513440 SINTESE COMERCIAL		344,78	641,60
Subtotal					0,00	641,60	

1000000

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	641,60	
				HOSPITALAR LTDA			
21/09	18	5651	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513462 SINTESE COMERCIAL		338,86	980,46C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5665	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513533 SINTESE COMERCIAL		568,86	1.549,32C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5666	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513550 SINTESE COMERCIAL		388,97	1.938,29C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5667	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513559 SINTESE COMERCIAL		385,27	2.323,56C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5668	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513583 SINTESE COMERCIAL		689,56	3.013,12C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5669	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513609 SINTESE COMERCIAL		315,99	3.329,11C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5670	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513617 SINTESE COMERCIAL		479,07	3.808,18C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5671	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513629 SINTESE COMERCIAL		19,17	3.827,35C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5672	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513640 SINTESE COMERCIAL		344,78	4.172,13C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5673	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513654 SINTESE COMERCIAL		833,38	5.005,51C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5674	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513662 SINTESE COMERCIAL		250,12	5.255,63C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5675	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513722 SINTESE COMERCIAL		1.370,49	6.626,12C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5676	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513735 SINTESE COMERCIAL		440,20	7.066,32C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5677	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513746 SINTESE COMERCIAL		440,73	7.507,05C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5678	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513749 SINTESE COMERCIAL		1.370,49	8.877,54C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5679	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 513753 SINTESE COMERCIAL		440,73	9.318,27C
				HOSPITALAR LTDA			
24/09	17	5517	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 509658 SINTESE COMERCIAL	296,82		9.021,45C
				HOSPITA			
27/09	18	5695	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 514311 SINTESE COMERCIAL		402,39	9.423,84C
				HOSPITALAR LTDA			
27/09	18	5696	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 514312 SINTESE COMERCIAL		421,03	9.844,87C
				HOSPITALAR LTDA			
28/09	18	5699	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 514327 SINTESE COMERCIAL		1.147,79	10.992,66C
				HOSPITALAR LTDA			
28/09	18	5700	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 514345 SINTESE COMERCIAL		923,94	11.916,60C
				HOSPITALAR LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0379					296,82	12.213,42	11.916,60C
2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
14/09	18	5619	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9750 APAMED HOSPITALAR EIRELI		805,00	805,00C
				EPP			
14/09	18	5620	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9751 APAMED HOSPITALAR EIRELI		622,20	1.427,20C
				EPP			
21/09	18	5642	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9798 APAMED HOSPITALAR EIRELI		1.880,60	3.307,80C
				EPP			
Totais conta: 2.1.2.002.0384					0,00	3.307,80	3.307,80C

Página: 46

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.2.002.0387	1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar
----------------	---

2.1.2.002.0390	1119	Mundo Digital Tecnologia da Informacao L
----------------	------	--

2.1.2.002.0394	1123	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares
----------------	------	--

2.1.2.002.0397	1126	Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos
----------------	------	--

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

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

Signature:

Página: 47

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.3.001.0002				241 - IRRF s/ Terceiros a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	0,00	6.795,67	
				CONST, SERV E COM LTDA			
16/09	17	5382	2.1.2.002.0147	IRRF S/ PAGTO NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		20,57	57.996,52
16/09	17	5381	2.1.2.002.0161	IRRF S/ PAGTO NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.925,00	60.921,52
17/09	17	5396	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	61.093,54
20/09	17	5403	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 8 - RTD	1.674,00		59.419,54
20/09	17	5404	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 2021/29 - LEITE	2.925,00		56.494,54
20/09	17	5405	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 88 - TL1	17.868,45		38.626,09
20/09	17	5406	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 200 - GLOBAL	221,13		38.404,96
20/09	17	5407	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 223 - GLOBAL	1.567,88		36.837,08
20/09	17	5408	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 226 - GLOBAL	2.331,43		34.505,65
20/09	17	5409	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 240 - GLOBAL	2.331,43		32.174,22
20/09	17	5410	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 241 - TALITA	318,00		31.856,22
20/09	17	5411	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 358 - MEDICAL	390,92		31.465,30
20/09	17	5412	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 488 - NOXTEC	194,40		31.270,90
20/09	17	5413	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 937 - RTD	1.649,33		29.621,57
20/09	17	5414	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 938 - NOXTEC	3.067,20		26.554,37
20/09	17	5415	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1000 - NOXTEC	362,43		26.191,94
20/09	17	5416	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1066 - NOXTEC	362,43		25.829,51
20/09	17	5417	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1530 - HS INTERMEDIACAO	42,00		25.787,51
20/09	17	5418	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 1686 - LBGS	172,02		25.615,49
20/09	17	5419	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 25150 - PLANISA	134,25		25.481,24
20/09	17	5420	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 24974 - PLANISA	134,25		25.346,99
20/09	17	5421	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 32149 - GUIMA	1.956,26		23.390,73
20/09	17	5422	1.1.1.002.0010	PAGTO IRRF S/ NF 32318 - GUIMA	4.158,10		19.232,63
20/09		5901	1.1.6.001.0009	COMPENSAÇÃO CONF PERDCOMP - IRRF S/ NF 32149 GUIMA CONSECO MES 08/2021 - CREDITO DE 03/09/2020 IR S/ NF 28317 GUIMA PAGO A MAIOR	1.937,09		17.295,54
21/09	17	5462	2.1.2.002.0148	IRRF S/ PAGTO NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		21.521,08	38.816,62
22/09		5724	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 1554 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC LTDA		42,00	38.858,62
22/09	17	5475	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		134,25	38.992,87
22/09	17	5474	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA		362,43	39.355,30
23/09	17	5505	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		1.698,82	41.054,12
Totais conta: 2.1.3.001.0002					43.798,00	33.671,84	41.054,12

242 PIS/COFINS/CSLL a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			155.520,35C
09/09	17	5338	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,41	162.747,76C
09/09	17	5350	2.1.2.002.0145	CSRF S/ PAGTO NF 27447 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		50,22	162.797,98C
14/09	17	5370	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	163.783,78C
16/09	17	5380	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.280,00	183.063,78C
16/09	17	5383	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 7201 MEDSYSTEM		1.797,23	184.861,01C
Subtotal					0,00	29.340,66	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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	29.340,66	
				EQUIPTOS MEDICOS EIRELI			
16/09	17	5382	2.1.2.002.0147	CSRF S/ PAGTO NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		63,75	184.924,76
16/09	17	5381	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.067,50	193.992,26
20/09	17	5423	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 8 - RTD	5.189,40		188.802,86
20/09	17	5424	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 2021/29 - LEITE	9.067,50		179.735,36
20/09	17	5425	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 88 - TL1	55.392,22		124.343,14
20/09	17	5426	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 200 - GLOBAL	685,51		123.657,63
20/09	17	5427	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 223 - GLOBAL	4.860,42		118.797,21
20/09	17	5428	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 226 - GLOBAL	7.227,41		111.569,80
20/09	17	5429	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 240 - GLOBAL	7.227,41		104.342,39
20/09	17	5430	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 241 - TALITA	985,80		103.356,59
20/09	17	5431	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 358 - MEDICAL	1.211,84		102.144,75
20/09	17	5432	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 488 - NOXTEC	602,64		101.542,11
20/09	17	5433	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 937 - RTD	5.112,91		96.429,20
20/09	17	5434	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 938 - NOXTEC	9.508,32		86.920,88
20/09	17	5435	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1000 - NOXTEC	1.123,54		85.797,34
20/09	17	5436	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1066 - NOXTEC	1.123,54		84.673,80
20/09	17	5437	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 1530 - HS INTERMEDIACAO	130,20		84.543,60
20/09	17	5438	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 7113 - MEDSYSTEM	1.797,23		82.746,37
20/09	17	5439	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 24348 - DIXI	50,22		82.696,15
20/09	17	5440	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 25150 - PLANISA	416,18		82.279,97
20/09	17	5441	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 27974 - PLANISA	416,18		81.863,79
20/09	17	5442	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 32149 - GUIMA	18.104,07		63.759,72
20/09	17	5443	1.1.1.002.0010	PAGTO CSRF S/ NF 32318 - GUIMA	19.335,15		44.424,57
21/09	17	5462	2.1.2.002.0148	CSRF S/ PAGTO NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		66.715,36	111.139,93
22/09		5724	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 1554 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC LTDA		130,20	111.270,13
22/09	17	5475	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		416,18	111.686,31
22/09	17	5474	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA		1.123,55	112.809,86
23/09	17	5505	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		5.266,36	118.076,22
Totais conta: 2.1.3.001.0003					149.567,69	112.123,56	118.076,22
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.933,07
16/09	17	5380	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.438,70	39.371,77
17/09	17	5396	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	39.887,84
20/09	17	5452	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.474,29		27.413,55
20/09	17	5453	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		26.897,48
20/09	17	5455	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 08 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.348,00		23.549,48
20/09		5900	1.1.4.002.0001	VALOR REF. DIF ISS RETIDO S/ NF 08 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DESTACA 2% É DEVIDO 3%		1.116,00	24.665,48
22/09	17	5480	Multiplo	ISS RETIDO S/ NF 7740 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2021		579,16	25.244,64
Subtotal					16.338,36	14.649,93	
-							

Página: 49

CNPJ: 19.324.171/0006-09

2.1.3.001.0004	243 - ISS retido a recolher
----------------	-----------------------------

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

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

DATA	LOTE	LCI	C/BARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
------	------	-----	-----------	-----------	--------	---------	-----------

2.1.4.001.0001	260 Salários a pagar
----------------	----------------------

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

Subtotal	45.578.93	0.00
----------	-----------	------

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	45.578,93	0,00	
03/09	17	5084	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	1.605,76		525.945,93
03/09	17	5085	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE	1.940,59		524.005,34
03/09	17	5086	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS	3.500,63		520.504,71
03/09	17	5087	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	3.297,62		517.207,09
03/09	17	5088	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	3.746,19		513.460,90
03/09	17	5089	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA	1.795,17		511.665,73
03/09	17	5090	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	1.682,11		509.983,62
03/09	17	5091	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.931,75		508.051,87
03/09	17	5092	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.900,58		506.151,29
03/09	17	5093	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	3.721,94		502.429,35
03/09	17	5094	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES	2.107,01		500.322,34
03/09	17	5095	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA	3.689,46		496.632,88
03/09	17	5096	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS	3.269,19		493.363,69
03/09	17	5097	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES	1.436,46		491.927,23
03/09	17	5098	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA	1.783,15		490.144,08
03/09	17	5099	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS	3.135,55		487.008,53
03/09	17	5100	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - OLAVO GOMES DOURADO FILHO	1.919,31		485.089,22
03/09	17	5101	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	1.794,63		483.294,59
03/09	17	5102	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	120,13		483.174,46
03/09	17	5103	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	159,75		483.014,71
03/09	17	5104	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DRICA VIEIRA DE SOUSA	1.394,51		481.620,20
03/09	17	5105	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA	1.671,83		479.948,37
03/09	17	5106	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	1.794,63		478.153,74
03/09	17	5107	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO	1.861,76		476.291,98
03/09	17	5108	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	1.884,24		474.407,74
03/09	17	5109	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EDILEUSA MORAIS FERREIRA	2.136,65		472.271,09
03/09	17	5110	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	2.403,83		469.867,26
03/09	17	5111	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO	1.799,44		468.067,82
03/09	17	5112	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL	3.313,51		464.754,31
03/09	17	5113	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCELLE DA COSTA FERREIRA	2.599,54		462.154,77
03/09	17	5114	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELTON MENDES DA SILVA	1.472,71		460.682,06
Subtotal					112.448,56	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	342.776,93	0,00	
03/09	17	5217	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO	1.919,44		228.434,25
03/09	17	5218	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.795,17		226.639,08
03/09	17	5219	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADINEI GOMES XAVIER	1.594,43		225.044,65
03/09	17	5220	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA	1.794,63		223.250,02
03/09	17	5221	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS	427,96		222.822,06
03/09	17	5222	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ABADIA GOMES DE SOUZA	1.429,62		221.392,44
03/09	17	5223	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.794,63		219.597,81
03/09	17	5224	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	1.901,60		217.696,21
03/09	17	5225	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	1.594,43		216.101,78
03/09	17	5226	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA	1.595,87		214.505,91
03/09	17	5227	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	2.155,15		212.350,76
03/09	17	5228	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS	2.819,18		209.531,58
03/09	17	5229	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	3.766,64		205.764,94
03/09	17	5230	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	3.705,52		202.059,42
03/09	17	5231	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	2.943,59		199.115,83
03/09	17	5232	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA	1.933,16		197.182,67
03/09	17	5233	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	3.519,57		193.663,10
03/09	17	5234	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES	1.794,63		191.868,47
03/09	17	5235	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	1.594,43		190.274,04
03/09	17	5236	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KELY CORY DE LIMA	9.018,06		181.255,98
03/09	17	5237	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	2.129,41		179.126,57
03/09	17	5238	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	1.594,43		177.532,14
03/09	17	5239	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	1.914,56		175.617,58
03/09	17	5240	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LEILIANE DA FONSECA MELO	1.594,43		174.023,15
03/09	17	5241	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	1.905,87		172.117,28
03/09	17	5242	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	3.500,63		168.616,65
03/09	17	5243	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA	1.893,25		166.723,40
03/09	17	5244	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THARLEY SOUSA SILVA	5.907,75		160.815,65
03/09	17	5245	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	1.808,45		159.007,20
03/09	17	5246	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	4.301,70		154.705,50
03/09	17	5247	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	1.480,77		153.224,73
03/09	17	5248	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO	3.895,73		149.329,00
03/09	17	5249	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES	2.941,47		146.387,53
03/09	17	5250	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA	179,96		146.207,57
03/09	17	5251	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA	1.471,50		144.736,07
Subtotal					428.394,55	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	518.734,33	0,00	
03/09	17	5289	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIE DE LIMA STUMM	1.594,43		52.801,86
03/09	17	5290	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	2.938,01		49.863,85
03/09	17	5291	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	3.271,31		46.592,54
03/09	17	5292	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA	1.594,43		44.998,11
03/09	17	5293	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA	1.255,56		43.742,55
03/09	17	5294	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO	1.472,71		42.269,84
03/09	17	5295	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	1.789,85		40.479,99
03/09	17	5296	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES	1.594,43		38.885,56
03/09	17	5297	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES	4.030,72		34.854,84
03/09	17	5298	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	4.326,43		30.528,41
03/09	17	5299	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ	1.325,90		29.202,51
03/09	17	5300	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	407,90		28.794,61
03/09	17	5301	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	2.155,61		26.639,00
03/09	17	5302	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	1.591,31		25.047,69
03/09	17	5303	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	138,54		24.909,15
03/09	17	5304	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA	1.774,95		23.134,20
03/09	17	5305	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TATIANA KARINE DE ARAUJO	2.925,06		20.209,14
03/09	17	5306	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	1.472,71		18.736,43
03/09	17	5307	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	2.045,72		16.690,71
03/09	17	5308	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA	2.605,86		14.084,85
03/09	17	5309	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.468,67		12.616,18
03/09	17	5310	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA	1.594,43		11.021,75
03/09	17	5311	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELISVANIA GUIMARAES ALVES	3.326,06		7.695,69
03/09	17	5028	1.1.1.002.0010	PAGTO SALARIO - WILSON MASSAHIRO MURATA	10.561,99		2.866,30
30/09	9	5791	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 09/2021		485.698,50	482.832,20
30/09	9	5792	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021		413,75	483.245,95
30/09	9	5793	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021	60.715,69		422.530,26
30/09	9	5794	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021	26.966,81		395.563,45
30/09	9	5795	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 09/2021		1.155,86	396.719,31
30/09	9	5796	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 09/2021		23.941,11	420.660,42
30/09	9	5797	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021	1.548,36		419.112,06
30/09	9	5798	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 09/2021	983,51		418.128,55
30/09	9	5799	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 09/2021	28.049,38		390.079,17
30/09	9	5800	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 09/2021		5.293,41	395.372,58
30/09	9	5801	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2021		11.699,02	407.071,60
30/09	9	5802	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021		6.245,81	413.317,41
30/09	9	5803	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021		6.863,23	420.180,64
30/09	9	5804	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 09/2021		4.134,24	424.314,88
30/09	9	5805	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021		2.287,74	426.602,62
30/09	9	5806	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021	772,35		425.830,27
Subtotal					695.033,02	547.732,67	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					695.033,02	547.732,67	
30/09	9	5807	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021	724,06		425.106,21
30/09	9	5808	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021	446,50		424.659,71
30/09	9	5809	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021	16,99		424.642,72
30/09	9	5810	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021	42.850,36		381.792,36
30/09	9	5811	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2021		901,40	382.693,76
30/09	9	5812	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 09/2021		897,82	383.591,58
30/09	9	5813	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2021	1.691,00		381.900,58
30/09	9	5814	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021	983,51		380.917,07
30/09	9	5815	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021		34.539,00	415.456,07
30/09	9	5816	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021		6.930,92	422.386,99
30/09	9	5817	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 09/2021		1.053,15	423.440,14
30/09	9	5818	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 09/2021		351,05	423.791,19
30/09	9	5819	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 09/2021	118,94		423.672,25
30/09	9	5820	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	1.285,25		422.387,00
30/09	9	5821	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2021		32.466,18	454.853,18
30/09	9	5822	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2021		1.038,45	455.891,63
30/09	9	5823	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021		12.326,93	468.218,56
30/09	9	5824	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2021		1.724,23	469.942,79
30/09	9	5825	2.1.4.001.0004	FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 09/2021		1.906,95	471.849,74
30/09	9	5826	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 09/2021	1.481,33		470.368,41
30/09	9	5827	2.1.4.002.0001	FOPAG 09/2021 Férias No Mês		24.472,44	494.840,85
30/09	9	5828	2.1.4.002.0001	FOPAG 09/2021 1/3 de Férias no Mês		8.157,46	502.998,31
30/09	9	5829	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 09/2021	3.099,19		499.899,12
30/09	9	5830	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 09/2021		392,38	500.291,50
30/09	9	5831	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 09/2021		460,56	500.752,06
30/09	9	5832	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 09/2021		30.414,55	531.166,61
30/09	9	5833	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 09/2021		16.290,82	547.457,43
30/09	9	5834	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021		39.864,65	587.322,08
30/09	9	5835	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 09/2021		314,83	587.636,91
Totais conta: 2.1.4.001.0001					747.730,15	762.236,44	587.636,91
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							233.600,39
20/09	17	5448	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS S/ FOLHA AGOSTO	233.600,39		0,00
30/09	9	5793	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021		60.715,69	60.715,69
30/09	9	5796	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 09/2021	23.941,11		36.774,58
30/09	9	5806	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		772,35	37.546,93
30/09	9	5807	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021		724,06	38.270,99
30/09	9	5819	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 09/2021		118,94	38.389,93
30/09	9	5825	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 09/2021	1.906,95		36.482,98
30/09	9	5829	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 09/2021		3.099,19	39.582,17
30/09	9	5838	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021		40.874,52	80.456,69
30/09	9	5837	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021		155.041,44	235.498,13
Totais conta: 2.1.4.001.0004					259.448,45	261.346,19	235.498,13
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							56.709,81
03/09	17	5046	1.1.1.002.0010	PAGTO FGTS S/ FOLHA	56.709,81		0,00
30/09	9	5836	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 09/2021		57.306,90	57.306,90
Totais conta: 2.1.4.001.0005					56.709,81	57.306,90	57.306,90
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							2.639,37
08/09	17	5321	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO SIRLEY HONORIA SILVA	1.733,59		905,78
Subtotal					1.733,59	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0006			265 - Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.733,59	0,00	
				GONCALVES			
16/09	17	5393	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	1.581,34		675,56 D
23/09	17	5499	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES	14.670,06		15.345,62 D
28/09	17	5528	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO MARIA ALEXANDRINA DA COSTA	5.239,48		20.585,10 D
30/09	9	5810	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021		42.850,36	22.265,26 C
30/09	17	5568	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA	4.390,20		17.875,06 C
30/09	17	5566	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO ESTELA SANTOS DE MELO	6.723,76		11.151,30 C
30/09	17	5563	1.1.1.002.0010	PAGTO RESCISAO ASENATH CARDOSO DA SILVA	7.696,95		3.454,35 C
30/09	17	5576	1.1.1.002.0024	PAGTO RESCISAO GUILHERME HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA SARAIVA	2.548,57		905,78 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					44.583,95	42.850,36	905,78 C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56.577,16 C
16/09	17	5380	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.608,59	102.185,75 C
17/09	17	5396	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	104.077,99 C
20/09	17	5445	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS - NF 8 INSS - NF 7	8.945,86		95.132,13 C
20/09	17	5446	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS - NF 1686 - LBGS	1.892,24		93.239,89 C
20/09	17	5447	1.1.1.002.0010	PAGTO INSS - NF 32318 - GUIMA	45.739,05		47.500,84 C
23/09	17	5505	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	56.446,70 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					56.577,15	56.446,69	56.446,70 C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.013.789,17 C
30/09	9	5803	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021	6.863,23		1.006.925,94 C
30/09	9	5804	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 09/2021	4.134,24		1.002.791,70 C
30/09	9	5805	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021	2.287,74		1.000.503,96 C
30/09	9	5817	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 09/2021	1.053,15		999.450,81 C
30/09	9	5818	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 09/2021	351,05		999.099,76 C
30/09	9	5822	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2021	1.038,45		998.061,31 C
30/09	9	5824	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2021	1.724,23		996.337,08 C
30/09	9	5827	2.1.4.001.0001	FOPAG 09/2021 Férias No Mês	24.472,44		971.864,64 C
30/09	9	5828	2.1.4.001.0001	FOPAG 09/2021 1/3 de Férias no Mês	8.157,46		963.707,18 C
30/09	9	5842	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 09/2021		68.680,69	1.032.387,87 C
30/09	9	5844	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 09/2021		5.274,10	1.037.661,97 C
30/09	9	5845	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 09/2021		1.487,85	1.039.149,82 C
30/09	9	5846	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 09/2021		186,17	1.039.335,99 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					50.081,99	75.628,81	1.039.335,99 C
2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			546.548,06 C
30/09	9	5802	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021	6.245,81		540.302,25 C
30/09	9	5847	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 09/2021		58.312,51	598.614,76 C
30/09	9	5848	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021		14.474,86	613.089,62 C
30/09	9	5849	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021		4.165,33	617.254,95 C
30/09	9	5850	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021		520,76	617.775,71 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					6.245,81	77.473,46	617.775,71 C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.002.0009

283 Provisão Contratual 3% da Folha

<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...			256.658,25
30/09		5851	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021		22.867,09	279.525,34
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	22.867,09	279.525,34

2,1,5,001,0001

285 Aluguel a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.000,00
03/09	17	5057	1.1.1.002.0010	PAGTO LOCAÇÃO AGOSTO VALMOR JOSE CAYE	2.000,00		0,00
30/09		5852	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - SETEMBRO/2021		2.000,00	2.000,00
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00

2.1.5.001.0002

286 Energia Elettrica a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.515,48
01/09		5853	5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 26117892 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL AGO/21 - EM 06/08/2021		68,59	21.584,07
06/09		5855	5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 29222869 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL SET21		131,65	21.715,72
08/09		5854	5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 29787028 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL SET/21		127,90	21.843,62
09/09	17	5347	1.1.1.002.0010	PAGTO NF 26117892 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL AGO/21 - EM 06/08/2021	68,59		21.775,03
16/09	17	5379	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 29222869 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL	131,65		21.643,38
16/09	17	5384	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 29787028 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL	127,90		21.515,48
				Totais conta: 2.1.5.001.0002	328,14	328,14	21.515,48

2.1.5.001.0003

287 Agua a pagar

<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...			12.208,45
01/09		5856	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2147467472 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO AGO/2021		26.458,45	38.666,90
13/09	17	5355	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA 2147467472 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	26.458,45		12.208,45
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	26.458,45	26.458,45	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
16/09	17	5386	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA OI - 36420509 P	90,23		90,23D
16/09	17	5387	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA OI - 36420525 PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -	90,23		180,46D
16/09	17	5388	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA OI - 36421097	90,23		270,69D
16/09	17	5389	1.1.1.002.0010	PAGTO FATURA OI - 36423129	90,23		360,92D
				Totais conta: 2.1.5.001.0004	360,92	0,00	360,92D

2.2.2.004.0001

340 Superavit/Deficit Acumulado

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.274.892,88D
01/09		5733	2.1.2.002.0080	SERVIÇOS TOMADOS NF 2592 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 05/ 11/2020	16.000,00		2.290.892,88D
				Totais conta: 2.2.2.004.0001	16.000,00	0,00	2.290.892,88D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.481,51C
30/09	5783		1.1.1.003.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		743,85	26.225,36C
30/09	5786		1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		41,22	26.266,58C
30/09	5787		1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		38.923,24	65.189,82C
30/09	5789		1.1.1.003.0030	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD CEF		197,55	65.387,37C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	39.905,86	65.387,37C
3.1.3.001.0003				387 Descontos Obtidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
17/09	17	5395	2.1.2.002.0012	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 168264 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		748,50	748,50C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	748,50	748,50C
4.1.1.001.0001				400 Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.901.428,62D
01/09	5887		2.1.2.002.0193	ESTORNO NF 289 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI DE 04/ 02/2021 - NOTA CANCELADA		48.206,00	6.853.222,62D
30/09	5889		1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	78.300,45		6.931.523,07D
30/09	5890		1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	6.879,41		6.938.402,48D
30/09	5891		1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	1.111,23		6.939.513,71D
30/09	5892		1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES	8.326,91		6.947.840,62D
30/09	5893		1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	741,60		6.948.582,22D
30/09	5894		1.1.3.001.0008	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES	180,20		6.948.762,42D
30/09	5895		1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	724,06		6.949.486,48D
30/09	5896		1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	290.580,02		7.240.066,50D
30/09	5897		1.1.3.001.0014	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES	58,00		7.240.124,50D
30/09	5898		1.1.3.001.0017	CONSUMO DO ESTOQUE DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES	15,80		7.240.140,30D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					386.917,68	48.206,00	7.240.140,30D
5.1.1.001.0001				500 Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.827.528,81D
30/09	9	5791	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 09/2021	485.698,50		4.313.227,31D
30/09	9	5792	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021	413,75		4.313.641,06D
30/09	9	5795	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 09/2021	1.155,86		4.314.796,92D
30/09	9	5797	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021		1.548,36	4.313.248,56D
30/09	9	5798	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 09/2021		983,51	4.312.265,05D
30/09	9	5800	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 09/2021	5.293,41		4.317.558,46D
30/09	9	5812	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 09/2021	897,82		4.318.456,28D
30/09	9	5814	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021		983,51	4.317.472,77D
30/09	9	5815	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021	34.539,00		4.352.011,77D
30/09	9	5816	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021	6.930,92		4.358.942,69D
30/09	9	5823	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021	12.326,93		4.371.269,62D
30/09	9	5830	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2021	392,38		4.371.662,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					547.648,57	3.515,38	4.371.662,00D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			598.718,52D
30/09	9	5842	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 09/2021	68.680,69		667.399,21D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	68.680,69	0.00	667.399,21D

5.1.1.001.0005				504 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			431.100,31D
30/09	9	5847	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 09/2021	58.312,51		489.412,82D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	58.312,51	0,00	489.412,82D

5.1.1.001.0006			505 INSS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.564.333,89D
30/09	9	5838	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021	40.874,52		1.605.208,41D
30/09	9	5844	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 09/2021	5.274,10		1.610.482,51D
30/09	9	5848	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021	14.474,86		1.624.957,37D
30/09	9	5837	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021	155.041,44		1.779.998,81D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	215.664,92	0,00	1.779.998,81D

5.1.1.001.0007			506 FGTS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			456.457,91D
30/09	9	5845	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 09/2021	1.487,85		457.945,76D
30/09	9	5849	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021	4.165,33		462.111,09D
30/09	9	5836	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 09/2021	57.306,90		519.417,99D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	62.960,08	0,00	519.417,99D

5.1.1.001.0008			507 Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.656,35D
16/09	17	5385	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF RESCISAO	88,51		20.744,86D
20/09	17	5450	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	88,51		20.833,37D
20/09	17	5449	1.1.1.002.0010	PAGTO EM DUPLICIDADE - RESCISAO RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO - PAGO EM 16/09 E 20/09	1.581,34		22.414,71D
23/09	17	5498	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES	2.207,85		24.622,56D
28/09	17	5529	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF MARIA ALEXANDRINA DA COSTA	714,43		25.336,99D
30/09	17	5567	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF ESTELA SANTOS DE MELO	1.271,86		26.608,85D
30/09	17	5569	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF GUILHERME HENRIQUE LOPES DE A SARAIVA	1.184,84		27.793,69D
30/09	9	5801	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2021	11.699,02		39.492,71D
30/09	9	5811	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2021	901,40		40.394,11D
30/09	9	5813	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2021		1.691,00	38.703,11D
30/09	17	5564	1.1.1.002.0010	PAGTO GRRF RESCISAO ASENATH CARDOSO DA SILVA	1.346,90		40.050,01D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	21.084,66	1.691,00	40.050,01D

5.1.1.001.0015			514 Prêmios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			330.111,83D
30/09	9	5832	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 09/2021	30.414,55		360.526,38D
30/09	9	5833	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 09/2021	16.290,82		376.817,20D
30/09	9	5835	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 09/2021	314,83		377.132,03D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					47.020,20	0,00	377.132,03D

1000000

Página: 62

CNPJ: 19.324.171/0006-09

5.1.1.001.0016	515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad
----------------	--

5.1.1.001.0022	521 PIS s/ folha de pagamento
----------------	-------------------------------

5.1.1.001.0025	524	Adicional por tempo de Serviço
----------------	-----	--------------------------------

5.1.1.001.0026	525	Provisão Contratual 3% da Folha
----------------	-----	---------------------------------

5.1.2.001.0001	540 Energia Elettrica
----------------	-----------------------

5.1.2.001.0003	542 Aluguel
----------------	-------------

5.1.2.001.0006	545 Lanches e Refeicoes				
----------------	-------------------------	--	--	--	--

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Totais conta: 5.1.2.001.0006					189,31	0,00	1.691,75D
5.1.2.001.0010 549 Material de Escritorio							
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
Saldo anterior...							1.124,79D
17/09	18	5635	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1000 P H FERREIRA AZEVEDO - ME	21,40		1.146,19D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					21,40	0,00	1.146,19D
5.1.2.001.0011 550 Despesas Legais e Judiciais							
<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...							107,19D
09/09		5863	1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO 663474 CARTORIO DE REGISTRO DE TD/PJ PROTESTO E TABELIONATO 2 OFICIO	28,41		135,60D
Totais conta: 5.1.2.001.0011					28,41	0,00	135,60D
5.1.2.001.0013 552 Estacionamento e Pedagio							
<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...							448,90D
03/09		5857	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 20021916330431842 PEDAGIO	1,90		450,80D
03/09		5858	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001101630429512 PEDAGIO	2,90		453,70D
03/09		5859	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002121630446159 PEDAGIO	1,90		455,60D
03/09		5860	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061630448311 PEDAGIO	2,90		458,50D
09/09		5864	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591631185565 PEDAGIO	2,90		461,40D
09/09		5865	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002641631189483 PEDAGIO	1,90		463,30D
09/09		5866	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061631223968 PEDAGIO	2,90		466,20D
09/09		5867	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002071631221351 PEDAGIO	1,90		468,10D
15/09		5871	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2001631726024 PEDAGIO	1,90		470,00D
15/09		5872	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002111631739989 PEDAGIO	1,90		471,90D
15/09		5874	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591631722487 PEDAGIO	2,90		474,80D
15/09		5873	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061631742369 PEDAGIO	2,90		477,70D
24/09		5877	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002641632320711 PEDAGIO	1,90		479,60D
24/09		5878	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002121632343175 PEDAGIO	1,90		481,50D
24/09		5879	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001111632318135 PEDAGIO	2,90		484,40D
24/09		5880	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2001061632345656 PEDAGIO	2,90		487,30D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					38,40	0,00	487,30D
5.1.2.001.0020 559 Viagens e Estadias							
<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...							22.007,68D
01/09		5712	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 136287 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	3.027,99		25.035,67D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					3.027,99	0,00	25.035,67D
5.1.2.001.0021 560 Correios e Telegrafos							
<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
09/09		5862	1.1.1.001.0001	PAGTO TIQ 2123106171 ECT	85,50		85,50D
Totais conta: 5.1.2.001.0021					85,50	0,00	85,50D
5.1.2.001.0027 566 Despesas com Grafica							
<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...							303,00D
17/09		5876	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3776 COPIADORA CENTRAL LTDA ME	41,00		344,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0027					41,00	0,00	344,00D
5.1.2.001.0029 569 Fretes e Carretos							
<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
27/09		5882	1.1.1.001.0001	PAGTO GRUPO JP - LEANDRO W PAIXAO - REF	62,50		62,50D
Subtotal					62,50	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.2.001.0029			569 - Fretes e Carretos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	62,50	0,00	
				OS 272004			
28/09	5884		1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO 3158568 GUARUCOP - TAXI	150,00		212,50 D
28/09	5885		1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO BYQ 7854 SERVIÇO DE TAXI - GAUDENCIO OLIVEIRA	120,00		332,50 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0029	332,50	0,00	332,50 D
5.1.3.001.0002			591 Agua e Esgoto				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			113.185,99 D
01/09	5856		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2147467472 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO AGO/2021	26.458,45		139.644,44 D
				Totais conta: 5.1.3.001.0002	26.458,45	0,00	139.644,44 D
5.1.3.001.0008			597 Combustiveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			28.071,00 D
15/09	5734		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 40118831 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	2.043,00		30.114,00 D
				Totais conta: 5.1.3.001.0008	2.043,00	0,00	30.114,00 D
5.1.3.001.0009			598 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			294.498,99 D
01/09	5738		2.1.2.002.0131	ESTORNO PROVISAO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EM DUPLICIDADE - MAIO/2021		28.000,00	266.498,99 D
01/09	5769		2.1.2.002.0244	SERVIÇOS TOMADOS NF 17210 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS EIRELI	2.706,73		269.205,72 D
08/09	5776		2.1.2.002.0397	SERVIÇOS TOMADOS NF 7 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	6.800,00		276.005,72 D
08/09	5777		2.1.2.002.0397	SERVIÇOS TOMADOS NF 8 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	12.000,00		288.005,72 D
09/09	5764		2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA 154/2021 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	18.983,40		306.989,12 D
30/09	5780		2.1.2.002.0329	PROVISAO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	779,96		307.769,08 D
				Totais conta: 5.1.3.001.0009	41.270,09	28.000,00	307.769,08 D
5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.882.674,54 D
01/09	5717		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 47568 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 25/08/2021	200,00		9.882.874,54 D
01/09	5718		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 47538 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 24/08/2021	230,00		9.883.104,54 D
01/09	5722		2.1.2.002.0027	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 32721 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA - SERVS AGO/2021	6.720,62		9.889.825,16 D
01/09	5731		2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1701/32 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/ 2021	2.243,20		9.892.068,36 D
01/09	5740		2.1.2.002.0142	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021	1.862,05		9.893.930,41 D
01/09	5741		2.1.2.002.0142	ESTORNO PROVISAO NF 938 NOX SERVIÇOS		204.480,00	9.689.450,41 D
				Subtotal	11.255,87	204.480,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	526.363,94	241.873,80	
30/09	5729		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		10.188.364,68D
30/09	5730		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	298.188,60		10.486.553,28D
30/09	5732		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONF CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	8.950,00		10.495.503,28D
30/09	5739		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		10.517.803,28D
30/09	5745		2.1.2.002.0143	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME	20.000,00		10.537.803,28D
30/09	5749		2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		10.550.926,19D
30/09	5750		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.080,00		10.552.006,19D
30/09	5751		2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP	1.134,60		10.553.140,79D
30/09	5758		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	92.997,44		10.646.138,23D
30/09	5760		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00		10.806.138,23D
30/09	5761		2.1.2.002.0162	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS AGO/ 2021		46.745,09	10.759.393,14D
30/09	5763		2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		10.762.393,14D
30/09	5765		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA	45.039,52		10.807.432,66D
30/09	5766		2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 154 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA - AGO/2021	5.456,32		10.812.888,98D
30/09	5770		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA	30.000,00		10.842.888,98D
30/09	5772		2.1.2.002.0298	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	3.500,00		10.846.388,98D
30/09	5774		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	1.600,00		10.847.988,98D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.253.933,33	288.618,89	10.847.988,98D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.185.677,83D
01/09	5720		2.1.2.002.0024	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2021	45.428,55		12.231.106,38D
01/09	5727		2.1.2.002.0048	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SERVS AGO/2021	4.999,99		12.236.106,37D
01/09	5755		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/2021		2.129,00	12.233.977,37D
01/09	5757		2.1.2.002.0148	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2021	342.738,82		12.576.716,19D
Subtotal					393.167,36	2.129,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0013

602 - Servicos Assistenciais Terceirizados

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	393.167,36	2.129,00	
30/09	5719	2.1.2.002.0024		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		12.686.716,19D
30/09	5728	2.1.2.002.0048		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	33.650,00		12.720.366,19D
30/09	5754	2.1.2.002.0147		PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		12.723.866,19D
30/09	5756	2.1.2.002.0148		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00		13.815.866,19D
30/09	5759	2.1.2.002.0161		PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	235.000,00		14.050.866,19D
				Totais conta: 5.1.3.001.0013	1.867.317,36	2.129,00	14.050.866,19D

5.1.3.001.0014

603 Manutencao de Instalacoes

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			122.258,78D
01/09		5736	2.1.2.002.0131	SERVIÇOS TOMADOS NF 319 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EM 18/08/ 2021 - SERVS MAIO/2021	2.850,00		125.108,78D
01/09		5737	2.1.2.002.0131	SERVIÇOS TOMADOS NF 320 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EM 18/08/ 2021 - SERVS JUN/2021	2.850,00		127.958,78D
01/09		5775	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 509658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EM 25/08/2021	296,82		128.255,60D
02/09	18	5596	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4626 EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA ME - CADEADOS	25,00		128.280,60D
21/09	18	5650	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,78		128.625,38D
21/09	18	5651	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	338,86		128.964,24D
22/09	18	5665	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	568,86		129.533,10D
22/09	18	5666	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	388,97		129.922,07D
22/09	18	5667	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	385,27		130.307,34D
22/09	18	5668	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	689,56		130.996,90D
22/09	18	5669	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513609 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,99		131.312,89D
22/09	18	5670	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	479,07		131.791,96D
22/09	18	5671	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513629 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19,17		131.811,13D
22/09	18	5672	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,78		132.155,91D
22/09	18	5673	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	833,38		132.989,29D
22/09	18	5674	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250,12		133.239,41D
22/09	18	5675	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.370,49		134.609,90D
22/09	18	5676	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	440,20		135.050,10D
22/09	18	5677	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	440,73		135.490,83D
22/09	18	5678	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513749 SINTESE COMERCIAL	1.370,49		136.861,32D
				Subtotal	14.602,54	0.00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICA

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0014			603 - Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.602,54	0,00	
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	18	5679	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 513753 SINTESE COMERCIAL	440,73		137.302,05D
				HOSPITALAR LTDA			
27/09	18	5695	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 514311 SINTESE COMERCIAL	402,39		137.704,44D
				HOSPITALAR LTDA			
27/09	18	5696	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 514312 SINTESE COMERCIAL	421,03		138.125,47D
				HOSPITALAR LTDA			
28/09	18	5699	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 514327 SINTESE COMERCIAL	1.147,79		139.273,26D
				HOSPITALAR LTDA			
28/09	18	5700	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 514345 SINTESE COMERCIAL	923,94		140.197,20D
				HOSPITALAR LTDA			
Totais conta: 5.1.3.001.0014					17.938,42	0,00	140.197,20D
5.1.3.001.0015			604 Manutenção de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.410,00D
17/09	18	5631	1.1.1.001.0001	COMPRA NF 456 BICICLO NUNES COMERCIO	7,00		22.417,00D
				DE BICICLETAS LTDA			
30/09		5773	2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE	3.735,00		26.152,00D
				MALCER DOS SANTOS			
Totais conta: 5.1.3.001.0015					3.742,00	0,00	26.152,00D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.474,16D
24/09	17	5515	1.1.1.002.0010	PAGTO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	602,80		5.076,96D
				12602542127101895 - TAXAS DE INSPEÇÃO E			
				FISCALIZAÇÃO			
30/09		5785	1.1.1.003.0006	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	158,77		5.235,73D
30/09		5788	1.1.1.003.0020	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO	3.586,75		8.822,48D
				MPE RF REF DI			
30/09		5899	1.1.1.003.0017	IRRF S/ RESGATES APLICAÇÃO CDB	3,00		8.825,48D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					4.351,32	0,00	8.825,48D
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.082,16D
01/09		5790	1.1.1.002.0010	TARIFA BANCARIA	33,00		6.115,16D
02/09	17	5022	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		6.117,66D
03/09	17	5059	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		6.120,16D
08/09	17	5327	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		6.122,66D
09/09	17	5349	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		6.133,66D
13/09	17	5357	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	22,00		6.155,66D
14/09	17	5371	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		6.166,66D
15/09	17	5375	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	121,00		6.287,66D
17/09	17	5402	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	66,00		6.353,66D
22/09	17	5483	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	11,00		6.364,66D
22/09	17	5485	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		6.375,11D
23/09	17	5506	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	66,00		6.441,11D
23/09	17	5509	1.1.1.002.0009	DOC/TED INTERNET	10,45		6.451,56D
23/09	17	5513	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		6.454,06D
23/09	17	5514	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		6.456,56D
24/09	17	5518	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	44,00		6.500,56D
27/09	17	5521	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		6.503,06D
27/09	17	5522	1.1.1.002.0023	MANUT CTA	49,00		6.552,06D
28/09	17	5549	1.1.1.002.0024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	105,00		6.657,06D
				JULHO / 2021			

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.7.001.0001					620 - Despesas Bancárias		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	574,90	0,00	
28/09	17	5550	1.1.1.002.0024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021	105,00		6.762,06D
29/09	17	5557	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	55,00		6.817,06D
29/09	17	5560	1.1.1.002.0009	TAR BCO24H	2,50		6.819,56D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					737,40	0,00	6.819,56D
5.1.7.001.0003					622 Multa e Juros de Mora		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.336,07D
21/09	17	5458	1.1.1.002.0010	JUROS S/ PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF - MES 07/2021	27,17		36.363,24D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					27,17	0,00	36.363,24D
5.1.7.001.0007					626 IOF		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.965,24D
30/09		5784	1.1.1.003.0006	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	275,00		2.240,24D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					275,00	0,00	2.240,24D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
01/09	5005	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	4.268,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.268,00
			PAGTO NF 410 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
01/09	5006	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.129,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.129,80
			PAGTO NF 4245 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
01/09	5007	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	5.430,80	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		5.430,80
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/09	5590	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	424,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		424,00
			COMPRA NF 1589 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/09	5591	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.687,50	
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		1.687,50
			COMPRA NF 57204 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		
01/09	5712	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.027,99	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		3.027,99
			PROVISAO FATURA 136287 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
01/09	5714	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.185,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.185,60
			COMPRA NF 169311 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 27/08/2021		
01/09	5717	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	200,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		200,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 47568 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 25/08/2021		
01/09	5718	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	230,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		230,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 47538 F LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 24/08/2021		
01/09	5720	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.428,55	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		45.428,55
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2021		
01/09	5722	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.720,62	
		2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		6.720,62
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 32721 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERV E COM LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	5727	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	4.999,99	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equipos Medicos Eireli		4.999,99
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - SERVS AGO/2021		
01/09	5731	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.243,20	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		2.243,20
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1701/32 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	5733	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	16.000,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		16.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2592 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 05/11/2020		
01/09	5735	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.041,12	
		2.1.2.002.0096	Bioline Fios Cirurgicos Ltda		1.041,12
			COMPRA NF 116177 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
01/09	5736	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	2.850,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		2.850,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 319 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EM 18/08/2021 - SERVS MAIO/2021		
01/09	5737	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	2.850,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		2.850,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 320 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EM 18/08/2021 - SERVS JUN/2021		
01/09	5738	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00	
A TRANSPORTAR:				133.717,17	105.717,17

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	133.717,17	105.717,17
01/09	5738	(Continuação lançamento...)		
	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos		28.000,00
		ESTORNO PROVISAO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - EM DUPLICIDADE - MAIO/2021		
01/09	5740	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.862,05	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		1.862,05
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	5741	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	204.480,00	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		204.480,00
		ESTORNO PROVISAO NF 938 NOX SERVIÇOS LTDA - EM 01/08/2021 - EM DUPLICIDADE - PROVISAO FEITA EM 06/2020 PELO TOTAL		
01/09	5742	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.960,00	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		12.960,00
		ESTORNO PROVISAO NF 488 NOX SERVIÇOS LTDA - EM 01/08/2021 - EM DUPLICIDADE - PROVISAO FEITA EM 06/2020 PELO TOTAL		
01/09	5743	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.862,05	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		1.862,05
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1000 NOX SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2021		
01/09	5744	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		24.162,05
		ESTORNO PROVISAO NF 1000 NOX SERVIÇOS LTDA - EM 01/08/2021 - EM DUPLICIDADE - PROVISAO FEITA EM 06/2020		
01/09	5746	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.050,03	
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		3.050,03
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7738 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2021		
01/09	5747	2.1.2.002.0144 Stericycle Gestao Ambiental	271,75	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		271,75
		ESTORNO PROV CONTRATO - NF 7739 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2021		
01/09	5748	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	6.182,55	
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		6.182,55
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7740 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2021		
01/09	5752	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	84,60	
	2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp		84,60
		DIF PROVISAO CONTRATO - FATURA 22802 LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP - SERVS JUL/2021		
01/09	5753	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	84,60	
	2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp		84,60
		DIF PROVISAO CONTRATO - FATURA 23788 LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP - SERVS AGO/2021		
01/09	5755	2.1.2.002.0147 Medical Clean Medicina Ltda	2.129,00	
	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		2.129,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	5757	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	342.738,82	
	2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		342.738,82
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	5762	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	480,00	
	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		480,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 109 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS - SERVS AGO/2021		
01/09	5767	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.040,00	
	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		5.040,00
		COMPRA NF 459 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 07 UN PORTA HAMPER EM AÇO INOX C/ TAMPA		
A TRANSPORTAR:			739.104,67	739.104,67
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	739.104,67	739.104,67
01/09	5769	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	2.706,73	
		2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		2.706,73
			SERVIÇOS TOMADOS NF 17210 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS EIRELI		
01/09	5771	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.500,00	
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli		4.500,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 106 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
01/09	5775	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	296,82	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		296,82
			COMPRA NF 509658 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EM 25/08/2021		
01/09	5778	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	78,30	
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		78,30
			SERVIÇOS TOMADOS NF 137152 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - SERVS REPROGRAFIA - JUL/21		
01/09	5779	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.286,01	
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		1.286,01
			SERVIÇOS TOMADOS NF 134697 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EM 21/07/2021 - SERVS - JUL/21		
01/09	5790	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		33,00
			TARIFA BANCARIA		
01/09	5853	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	68,59	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		68,59
			PROVISAO NF 26117892 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL AGO/21 - EM 06/08/2021		
01/09	5856	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	26.458,45	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		26.458,45
			PROVISAO FATURA 2147467472 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO AGO/2021		
01/09	5887	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	48.206,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		48.206,00
			ESTORNO NF 289 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI DE 04/02/2021 - NOTA CANCELADA		
02/09	5008	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	17.676,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.676,00
			PAGTO NF 14743 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
02/09	5009	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	920,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		920,00
			PAGTO NF 14765 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
02/09	5010	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.468,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.468,50
			PAGTO NF 14766 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
02/09	5011	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.125,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.125,00
			PAGTO NF 14767 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
02/09	5012	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.276,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.276,00
			PAGTO NF 14768 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
02/09	5013	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	761,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		761,80
			PAGTO NF 14770 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
02/09	5014	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	632,04	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		632,04
			PAGTO NF 10746 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
02/09	5015	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	16.015,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.015,00
A TRANSPORTAR:				867.612,91	867.612,91
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	867.612,91	867.612,91
02/09	5015	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 48433 INOVACAO SERVICOS E COMER		
02/09	5016	2.1.2.002.0146 Locattec Locações Técnicas, Com e Transp	1.134,60	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.134,60
		PAGTO FATURA 22802 LOCATEC LOCACOES TECN, COM E TRANSP EIRELI EPP - SERVS JUL/2021		
02/09	5017	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.850,00
		PAGTO NF 319 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		
02/09	5018	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.850,00
		PAGTO NF 320 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		
02/09	5019	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	65.472,96	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		65.472,96
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
02/09	5020	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa	13.764,02	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		13.764,02
		TRANSF CONTA SUPERDIGITAL		
02/09	5021	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	50,00	
		1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		50,00
		SAQ. CAIXINHA		
02/09	5022	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		
02/09	5023	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.370,78	
		1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.370,78
		PAGTO FERIAS - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		
02/09	5024	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	4.849,57	
		1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		4.849,57
		PAGTO FERIAS - TATIANE RODRIGUES DA SILVA		
02/09	5025	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.102,46	
		1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.102,46
		PAGTO FERIAS - GABRIELLY MARIA XAVIER		
02/09	5026	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.120,24	
		1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.120,24
		PAGTO FERIAS - JOSIANE DA SILVA BARROS		
02/09	5027	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.320,97	
		1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa		2.320,97
		PAGTO FERIAS - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		
02/09	5592	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.189,00	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda		1.189,00
		COMPRA NF 149059 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
02/09	5593	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.718,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.718,00
		COMPRA NF 15006 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
02/09	5594	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	652,70	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		652,70
		COMPRA NF 1379074 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
02/09	5596	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	25,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		25,00
		PAGTO NF 4626 EDER FRANCISCO SALES & CIA LTDA ME - CADEADOS		
02/09	5597	1.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	985,00	
A TRANSPORTAR:			973.070,71	972.085,71

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	973.070,71	972.085,71
02/09	5597	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		985,00
		PAGTO NF 4290 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS/ 01		
		ARMARIO BAIXO 2P 800X740X420 25MM PRETO/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA		
02/09	5598	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	280,00	
	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informacao L		280,00
		COMPRA NF 915 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
02/09	5599	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.012,78	
	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informacao L		3.012,78
		COMPRA NF 916 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
03/09	5028	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	10.561,99	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.561,99
		PAGTO SALARIO - WILSON MASSAHIRO MURATA		
03/09	5029	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	3.806,57	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.806,57
		PAGTO NF 147149 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
03/09	5030	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	23.640,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		23.640,00
		PAGTO NF 42634 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
03/09	5031	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	8.536,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.536,00
		PAGTO NF 569 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
03/09	5032	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	25.824,20	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		25.824,20
		PAGTO NF 167085 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
03/09	5033	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	170,20	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		170,20
		PAGTO NF 167121 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
03/09	5034	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.541,74	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.541,74
		PAGTO NF 167124 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
03/09	5035	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.793,80	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.793,80
		PAGTO NF 167125 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
03/09	5036	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	9.897,70	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.897,70
		PAGTO NF 167126 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
03/09	5037	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.443,68	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.443,68
		PAGTO NF 167139 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
03/09	5038	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	686,40	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		686,40
		PAGTO NF 167143 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
03/09	5039	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.074,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.074,50
		PAGTO NF 167175 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
03/09	5040	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.131,91	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.131,91
		PAGTO NF 1369319 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
03/09	5041	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	5.750,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.750,00
A TRANSPORTAR:			1.080.222,18	1.080.222,18

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.080.222,18		1.080.222,18
03/09	5041	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO NF 411 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
03/09	5042	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.350,00		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.350,00
		PAGTO NF 32861 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/09	5043	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	2.650,00		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			2.650,00
		PAGTO NF 32878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/09	5044	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	1.557,50		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.557,50
		PAGTO NF 32876 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/09	5045	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	3.400,00		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			3.400,00
		PAGTO NF 32877 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
03/09	5046	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	56.709,81		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			56.709,81
		PAGTO FGTS S/ FOLHA			
03/09	5047	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	763.605,13		
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			763.605,13
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
03/09	5048	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.177,00		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			6.177,00
		PAGTO NF 135674 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/09	5049	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.462,87		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			3.462,87
		PAGTO NF 135675 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/09	5050	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.596,49		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			2.596,49
		PAGTO NF 135676 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/09	5051	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.906,17		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.906,17
		PAGTO NF 135677 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/09	5052	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	275,54		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			275,54
		PAGTO NF 135678 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/09	5053	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.327,56		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			3.327,56
		PAGTO NF 135679 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/09	5054	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.758,45		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.758,45
		PAGTO NF 135680 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/09	5055	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.140,12		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			7.140,12
		PAGTO NF 135681 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
03/09	5056	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa	565.434,93		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form			565.434,93
		TRANSF CONTA SUPERDIGITAL			
03/09	5057	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 LOCAÇÃO AGOSTO VALMOR JOSE CAYE			
03/09	5058	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.000,00		
A TRANSPORTAR:			2.504.573,75		2.503.573,75

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.504.573,75	2.503.573,75
03/09	5058		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
			SAQ. CAIXINHA		
03/09	5059		Despesas Bancárias	2,50	
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TAR BCO24H		
03/09	5060		Salários a pagar	1.594,43	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA		
03/09	5061		Salários a pagar	1.626,24	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.626,24
			PAGTO SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL		
03/09	5062		Salários a pagar	1.794,90	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,90
			PAGTO SALARIO - DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		
03/09	5063		Salários a pagar	1.933,19	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.933,19
			PAGTO SALARIO - KELVEN DE FARIAS SILVA		
03/09	5064		Salários a pagar	1.594,43	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		
03/09	5065		Salários a pagar	1.594,43	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		
03/09	5066		Salários a pagar	1.916,39	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.916,39
			PAGTO SALARIO - BRUNA MORAIS FERREIRA PEREIRA		
03/09	5067		Salários a pagar	1.931,68	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.931,68
			PAGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		
03/09	5068		Salários a pagar	1.594,43	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ALDENICE DIAS DE BRITO		
03/09	5069		Salários a pagar	3.817,34	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.817,34
			PAGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA		
03/09	5070		Salários a pagar	1.900,61	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.900,61
			PAGTO SALARIO - ELIEL PEREIRA DIAS		
03/09	5071		Salários a pagar	730,43	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		730,43
			PAGTO SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		
03/09	5072		Salários a pagar	2.605,86	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.605,86
			PAGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		
03/09	5073		Salários a pagar	3.269,19	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
			PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		
03/09	5074		Salários a pagar	1.934,59	
	1.1.1.002.0027		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.934,59
			PAGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				2.534.414,39	2.534.414,39
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.534.414,39	2.534.414,39
03/09	5075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PAGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA			
03/09	5076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.329,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.329,57
		PAGTO SALARIO - MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS			
03/09	5077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.941,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.941,31
		PAGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
03/09	5078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.892,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.892,28
		PAGTO SALARIO - SARA DA SILVA SOUZA			
03/09	5079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.877,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.877,86
		PAGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS			
03/09	5080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.936,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.936,71
		PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
03/09	5081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.508,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.508,32
		PAGTO SALARIO - GABRIELLY MARIA XAVIER			
03/09	5082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.919,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.919,20
		PAGTO SALARIO - NAYARA DIAS CASTRO			
03/09	5083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.862,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.862,83
		PAGTO SALARIO - GUILHERME HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA SARAIVA			
03/09	5084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.605,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.605,76
		PAGTO SALARIO - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA			
03/09	5085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.940,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.940,59
		PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE			
03/09	5086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.500,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.500,63
		PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
03/09	5087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.297,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.297,62
		PAGTO SALARIO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES			
03/09	5088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.746,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.746,19
		PAGTO SALARIO - TATIANE RODRIGUES DA SILVA			
03/09	5089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,17
		PAGTO SALARIO - REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA			
03/09	5090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.682,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.682,11
		PAGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES			
03/09	5091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.931,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.931,75
		PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			
A TRANSPORTAR:				2.569.655,00	2.569.655,00
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	VALOR
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.603.299,13	2.603.299,13
03/09	5109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.136,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.136,65
			PAGTO SALARIO - EDILEUSA MORAIS FERREIRA		
03/09	5110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.403,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.403,83
			PAGTO SALARIO - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES		
03/09	5111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.799,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.799,44
			PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO		
03/09	5112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.313,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.313,51
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL		
03/09	5113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.599,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.599,54
			PAGTO SALARIO - MARCELLE DA COSTA FERREIRA		
03/09	5114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
			PAGTO SALARIO - ELTON MENDES DA SILVA		
03/09	5115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.435,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.435,01
			PAGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA		
03/09	5116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.086,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.086,73
			PAGTO SALARIO - ALINE MENDES OTTO		
03/09	5117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
			PAGTO SALARIO - KELY GOMES DA MOTA		
03/09	5118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.797,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.797,62
			PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES		
03/09	5119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.148,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.148,86
			PAGTO SALARIO - JOELAINA FERREIRA DE SOUZA		
03/09	5120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.180,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.180,85
			PAGTO SALARIO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		
03/09	5121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.919,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.919,92
			PAGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		
03/09	5122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.055,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.055,82
			PAGTO SALARIO - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		
03/09	5123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.669,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.669,14
			PAGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO		
03/09	5124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.257,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.257,07
			PAGTO SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		
03/09	5125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	394,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		394,73
			PAGTO SALARIO - JULIA CAROLINE BLANGER		
A TRANSPORTAR:				2.639.443,27	2.639.443,27
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.675.165,59	2.675.165,59
03/09	5143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	213,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		213,43
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		
03/09	5144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,63
			PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		
03/09	5145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.269,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
			PAGTO SALARIO - SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES		
03/09	5146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.756,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.756,00
			PAGTO SALARIO - FELLYPE CARDOSO DA SILVA		
03/09	5147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.733,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.733,83
			PAGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		
03/09	5148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.049,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.049,08
			PAGTO SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS		
03/09	5149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.073,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.073,38
			PAGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS		
03/09	5150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		
03/09	5151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		
03/09	5152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		
03/09	5153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	756,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		756,47
			PAGTO SALARIO - MARCOS TULIO PEREIRA		
03/09	5154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	732,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		732,49
			PAGTO SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA		
03/09	5155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.976,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.976,73
			PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		
03/09	5156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.247,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.247,15
			PAGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA		
03/09	5157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.953,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.953,68
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE PINTO COSTA		
03/09	5158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.116,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.116,93
			PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA		
03/09	5159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.988,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.988,82
			PAGTO SALARIO - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		
A TRANSPORTAR:				2.714.812,09	2.714.812,09
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.714.812,09	2.714.812,09
03/09	5160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.703,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.703,27
		PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA			
03/09	5161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
		PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
03/09	5162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	940,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		940,77
		PAGTO SALARIO - YASMIM MAIA RIOS SOUZA			
03/09	5163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.811,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.811,83
		PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
03/09	5164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	13.214,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		13.214,59
		PAGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES			
03/09	5165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.713,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.713,55
		PAGTO SALARIO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA			
03/09	5166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.901,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.901,56
		PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
03/09	5167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.031,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.031,53
		PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS			
03/09	5168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.537,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.537,71
		PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
03/09	5169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.060,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.060,04
		PAGTO SALARIO - ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES			
03/09	5170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,15
		PAGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA			
03/09	5171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.854,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.854,78
		PAGTO SALARIO - CRISTIANE PEREIRA ROSA			
03/09	5172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO - YOHANNA VAZ DA COSTA			
03/09	5173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.814,89	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.814,89
		PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
03/09	5174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.967,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.967,51
		PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA			
03/09	5175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.189,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.189,88
		PAGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
03/09	5176	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.937,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.937,43
		PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
A TRANSPORTAR:				2.766.475,64	2.766.475,64
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.803.943,92	2.803.943,92
03/09	5194	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.605,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.605,86
			PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		
03/09	5195	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.527,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.527,95
			PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		
03/09	5196	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.409,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.409,32
			PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES		
03/09	5197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,15
			PAGTO SALARIO - JOSIANE DA SILVA BARROS		
03/09	5198	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA		
03/09	5199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.780,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.780,19
			PAGTO SALARIO - MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ		
03/09	5200	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.914,82	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.914,82
			PAGTO SALARIO - MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		
03/09	5201	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.894,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.894,69
			PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		
03/09	5202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.653,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.653,25
			PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA		
03/09	5203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	723,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		723,23
			PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		
03/09	5204	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		
03/09	5205	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.408,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.408,86
			PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		
03/09	5206	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.951,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.951,01
			PAGTO SALARIO - ROBSON WENDEL SOARES LIRA		
03/09	5207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS		
03/09	5208	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,17
			PAGTO SALARIO - LEILIANE GOMES DE FREITAS		
03/09	5209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.995,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		6.995,99
			PAGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES		
03/09	5210	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.899,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.899,42
			PAGTO SALARIO - NADIELE PEREIRA XAVIER		
A TRANSPORTAR:				2.839.082,32	2.839.082,32
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.839.082,32	2.839.082,32
03/09	5211	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.936,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.936,00
			PAGTO SALARIO - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO		
03/09	5212	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.473,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.473,15
			PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI		
03/09	5213	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		
03/09	5214	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.402,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.402,23
			PAGTO SALARIO - DEBORAH ORNELAS PESSOA		
03/09	5215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.708,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.708,52
			PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA		
03/09	5216	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	156,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		156,53
			PAGTO SALARIO - WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		
03/09	5217	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.919,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.919,44
			PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO		
03/09	5218	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.795,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.795,17
			PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA		
03/09	5219	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ADINEI GOMES XAVIER		
03/09	5220	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA		
03/09	5221	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	427,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		427,96
			PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS		
03/09	5222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.429,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.429,62
			PAGTO SALARIO - ABADIA GOMES DE SOUZA		
03/09	5223	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		
03/09	5224	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.901,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.901,60
			PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		
03/09	5225	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO		
03/09	5226	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.595,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,87
			PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA		
03/09	5227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.155,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.155,15
			PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		
A TRANSPORTAR:				2.865.356,11	2.865.356,11
- - -					

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	CRÉDITO
				DÉBITO	
TRANSPORTE:				2.865.356,11	2.865.356,11
03/09	5228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.819,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.819,18
PAGTO SALARIO - LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS					
03/09	5229	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.766,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.766,64
PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS					
03/09	5230	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.705,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.705,52
PAGTO SALARIO - BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA					
03/09	5231	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.943,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.943,59
PAGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA					
03/09	5232	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.933,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.933,16
PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA					
03/09	5233	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.519,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.519,57
PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA					
03/09	5234	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES					
03/09	5235	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS					
03/09	5236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.018,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		9.018,06
PAGTO SALARIO - KELY CORY DE LIMA					
03/09	5237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.129,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.129,41
PAGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA					
03/09	5238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA					
03/09	5239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.914,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.914,56
PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA					
03/09	5240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
PAGTO SALARIO - LEILIANE DA FONSECA MELO					
03/09	5241	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.905,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.905,87
PAGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA					
03/09	5242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.500,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.500,63
PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA					
03/09	5243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.893,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.893,25
PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA					
03/09	5244	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.907,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		5.907,75
PAGTO SALARIO - THARLEY SOUSA SILVA					
A TRANSPORTAR:				2.916.891,22	2.916.891,22
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.916.891,22	2.916.891,22
03/09	5245	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.808,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.808,45
			PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		
03/09	5246	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.301,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.301,70
			PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		
03/09	5247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.480,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.480,77
			PAGTO SALARIO - CHRISMEN CANDIDO FERNANDES		
03/09	5248	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.895,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.895,73
			PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO		
03/09	5249	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.941,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.941,47
			PAGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES		
03/09	5250	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	179,96	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		179,96
			PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA		
03/09	5251	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.471,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.471,50
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA		
03/09	5252	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.610,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.610,26
			PAGTO SALARIO - LILIAN MOREIRA CARVALHO		
03/09	5253	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.826,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.826,53
			PAGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA		
03/09	5254	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.916,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.916,47
			PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		
03/09	5255	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.588,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.588,19
			PAGTO SALARIO - LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA		
03/09	5256	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.705,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.705,11
			PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ		
03/09	5257	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.026,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.026,40
			PAGTO SALARIO - AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH		
03/09	5258	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.299,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.299,21
			PAGTO SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		
03/09	5259	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.940,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.940,55
			PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		
03/09	5260	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.443,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.443,75
			PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		
03/09	5261	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.708,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.708,52
			PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA		
A TRANSPORTAR:				2.957.035,79	2.957.035,79
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.957.035,79	2.957.035,79
03/09	5262	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.936,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.936,65
			PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA		
03/09	5263	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.893,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.893,41
			PAGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		
03/09	5264	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.695,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.695,26
			PAGTO SALARIO - HELEN RABELO DUTRA		
03/09	5265	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.028,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.028,32
			PAGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		
03/09	5266	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.794,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - JANAINA ATAIDES PEREIRA		
03/09	5267	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.976,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		6.976,72
			PAGTO SALARIO - LEONARDO COLOMBO		
03/09	5268	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.009,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.009,07
			PAGTO SALARIO - BRENDA PERIERA DE ALMEIDA		
03/09	5269	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.577,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.577,95
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO		
03/09	5270	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.953,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.953,39
			PAGTO SALARIO - LAYANE PEREIRA DOS SANTOS		
03/09	5271	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.147,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.147,54
			PAGTO SALARIO - ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		
03/09	5272	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.004,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.004,59
			PAGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA		
03/09	5273	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.669,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.669,64
			PAGTO SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM		
03/09	5274	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		
03/09	5275	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.508,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.508,32
			PAGTO SALARIO - ADRIELLE BARBOSA FARIAS		
03/09	5276	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.567,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.567,37
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MEJIAS FRANCA		
03/09	5277	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	429,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		429,45
			PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		
03/09	5278	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.738,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.738,81
			PAGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				3.002.561,34	3.002.561,34
- - -					

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.037.226,88	3.037.226,88
03/09	5296	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES			
03/09	5297	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.030,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.030,72
		PAGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES			
03/09	5298	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.326,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.326,43
		PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
03/09	5299	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.325,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.325,90
		PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ			
03/09	5300	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	407,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		407,90
		PAGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA			
03/09	5301	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.155,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.155,61
		PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
03/09	5302	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.591,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.591,31
		PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA			
03/09	5303	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	138,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		138,54
		PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
03/09	5304	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.774,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.774,95
		PAGTO SALARIO - KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA			
03/09	5305	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.925,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.925,06
		PAGTO SALARIO - TATIANA KARINE DE ARAUJO			
03/09	5306	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.472,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
		PAGTO SALARIO - MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA			
03/09	5307	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.045,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.045,72
		PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
03/09	5308	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.605,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.605,86
		PAGTO SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA			
03/09	5309	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.468,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.468,67
		PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
03/09	5310	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.594,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA			
03/09	5311	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.326,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.326,06
		PAGTO SALARIO - ELISVANIA GUIMARAES ALVES			
03/09	5857	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 20021916330431842 PEDAGIO			
A TRANSPORTAR:				3.070.013,08	3.070.013,08
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.070.013,08	3.070.013,08
03/09	5858	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001101630429512 PEDAGIO		
03/09	5859	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002121630446159 PEDAGIO		
03/09	5860	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061630448311 PEDAGIO		
03/09	5861	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,49	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,49
			PAGTO CF 416221 TUTTO PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		
06/09	5312	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	1.622,40	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.622,40
			PAGTO NF 531047 CM HOSPITALAR SA		
06/09	5313	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	2.068,22	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.068,22
			PAGTO NF 531068 CM HOSPITALAR SA		
06/09	5314	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	643,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		643,00
			PAGTO NF 531048 CM HOSPITALAR SA		
06/09	5315	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	4.192,60	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.192,60
			PAGTO NF 531362 CM HOSPITALAR SA		
06/09	5316	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	8.526,22	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		8.526,22
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/09	5601	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	29.158,00	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli		29.158,00
			COMPRA NF 4011 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
06/09	5855	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	131,65	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		131,65
			PROVISAO NF 29222869 CELG DISTRIBUICAO S.A - ENEL SET21		
08/09	5317	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	16.514,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.514,50
			PAGTO NF 167182 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
08/09	5318	2.1.2.002.0135	Doctormed Equipos e Prod Hospitalares	9.082,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.082,00
			PAGTO NF 2371 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		
08/09	5319	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.632,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.632,00
			PAGTO NF 32934 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
08/09	5320	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	43.124,48	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		43.124,48
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/09	5321	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.733,59	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.733,59
			PAGTO RESCISAO SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES		
08/09	5322	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.929,75	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.929,75
			PAGTO NF 135770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
A TRANSPORTAR:				3.193.399,68	3.193.399,68
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.193.399,68	3.193.399,68
08/09	5323	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	152,64	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		152,64
			PAGTO NF 135771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
08/09	5324	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.080,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.080,00
			PAGTO NF 135812 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
08/09	5325	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	458,79	
	1.1.1.003.0020		Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		458,79
			RESG AUTOM		
08/09	5326	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
			SAQ. CAIXINHA		
08/09	5327	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		
08/09	5602	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.154,40	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		2.154,40
			COMPRA NF 170099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/09	5603	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.650,00	
	2.1.2.002.0175		Prion Tecnologia em Equipos Eireli Me		4.650,00
			COMPRA NF 10624 PRION TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		
08/09	5776	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	6.800,00	
	2.1.2.002.0397		Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos		6.800,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 7 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		
08/09	5777	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	12.000,00	
	2.1.2.002.0397		Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos		12.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 8 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		
08/09	5854	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	127,90	
	2.1.5.001.0002		Energia Eletrica a pagar		127,90
			PROVISAO NF 29787028 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL SET/21		
09/09	5328	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	200,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		200,00
			PAGTO NF 47568 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
09/09	5329	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	230,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		230,00
			PAGTO NF 47538 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
09/09	5330	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.287,93	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.287,93
			PAGTO NF FERIAS ALINE FERRAO DA SILVA		
09/09	5331	2.1.2.002.0207	Biomedical Equipos Prod Medico-Cirurgic	4.192,80	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.192,80
			PAGTO NF 139707 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
09/09	5332	2.1.2.002.0207	Biomedical Equipos Prod Medico-Cirurgic	1.301,10	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.301,10
			PAGTO NF 139708 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
09/09	5333	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	530,64	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		530,64
			PAGTO NF 14819 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
09/09	5334	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.101,00	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.101,00
			PAGTO NF 167533 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
A TRANSPORTAR:				3.238.669,38	3.238.669,38

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.238.669,38	3.238.669,38
09/09	5335	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	214,43	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		214,43
			PAGTO NF 167516 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
09/09	5336	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 46 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
09/09	5337	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.760,00
			PAGTO NF 1442 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
09/09	5338	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	155.428,45	
			Multiplos		155.428,45
			PAGTO NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		145.869,61
			PAGTO NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.331,43
			IRRF S/ PAGTO NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.227,41
			CSRF S/ PAGTO NF 249 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
09/09	5339	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.435,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.435,00
			PAGTO NF 1508 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/09	5340	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	16.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.000,00
			PAGTO NF 2592 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/09	5341	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 821 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
09/09	5342	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.090,42	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.090,42
			PAGTO NF FERIAS LUIZA BASTOS KHALIL		
09/09	5343	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.798,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.798,00
			PAGTO NF 4280 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
09/09	5344	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	286,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		286,00
			PAGTO NF 4281 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
09/09	5345	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	48,40	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		48,40
			PAGTO NF 4283 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
09/09	5346	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.240,74	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.240,74
			PAGTO NF 4284 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
09/09	5347	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	68,59	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		68,59
			PAGTO NF 26117892 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL AGO/21 - EM 06/08/2021		
09/09	5348	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	242.184,44	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		242.184,44
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/09	5349	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		
A TRANSPORTAR:				3.722.734,85	3.722.734,85
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.722.734,85	3.722.734,85
09/09	5350	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00	
			Multiplos		1.080,00
			PAGTO NF 27447 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SET/2021		
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.029,78
			PAGTO NF 27447 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 27447 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
09/09	5604	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	184,50	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		184,50
			COMPRA NF 170278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/09	5764	5.1.3.001.0009	Locacao de Maquinas e Equiptos	18.983,40	
	2.1.2.002.0172		Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		18.983,40
			PROVISAO FATURA 154/2021 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
09/09	5862	5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	85,50	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		85,50
			PAGTO TIQ 2123106171 ECT		
09/09	5863	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	28,41	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		28,41
			PAGTO RECIBO 663474 CARTORIO DE REGISTRO DE TD/PJ PROTESTO E TABELIONATO 2 OFICIO		
09/09	5864	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001591631185565 PEDAGIO		
09/09	5865	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002641631189483 PEDAGIO		
09/09	5866	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061631223968 PEDAGIO		
09/09	5867	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002071631221351 PEDAGIO		
09/09	5868	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	35,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		35,00
			PAGTO CF 536787 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		
09/09	5869	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	37,70	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		37,70
			PAGTO CF 628533 MC DONALDS		
10/09	5351	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	3.289,20	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.289,20
			PAGTO NF 530418 CM HOSPITALAR SA		
10/09	5352	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	310,20	
	1.1.1.002.0010		Banco Santander c/c 130044449 - Form		310,20
			PAGTO NF 4282 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
10/09	5353	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	3.610,40	
	1.1.1.003.0006		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		3.610,40
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/09	5606	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.470,00	
	2.1.2.002.0151		Anbioton Importados ltda		1.470,00
			COMPRA NF 149575 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
10/09	5607	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.750,00	
	2.1.2.002.0294		Brasil Central Comercio de Produtos e Se		3.750,00
A TRANSPORTAR:				3.755.608,76	3.755.608,76

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.755.608,76	3.755.608,76
10/09	5607	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 595 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
10/09	5870	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	12,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		12,00
		PAGTO NF 562 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI		
13/09	5354	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.870,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.870,00
		PAGTO NF 1860 BEE COMERCIO		
13/09	5355	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	26.458,45	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		26.458,45
		PAGTO FATURA 2147467472 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO		
13/09	5356	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	28.350,45	
		1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		28.350,45
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/09	5357	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		22,00
		TARIFA TED BCE		
13/09	5609	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.309,80	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.309,80
		COMPRA NF 43197 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
13/09	5610	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.600,00	
		2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		3.600,00
		COMPRA NF 36683 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
13/09	5611	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.822,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.822,00
		COMPRA NF 15104 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
13/09	5612	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.698,50	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.698,50
		COMPRA NF 15110 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
13/09	5613	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	823,00	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		823,00
		COMPRA NF 1381682 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
13/09	5614	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	35.171,48	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		35.171,48
		COMPRA NF 42896 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/09	5615	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	792,00	
		2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		792,00
		COMPRA NF 4367 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		
13/09	5616	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.713,71	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.713,71
		COMPRA NF 140342 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
13/09	5617	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	680,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		680,00
		COMPRA NF 140343 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
14/09	5358	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.027,99	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.027,99
		PAGTO FATURA 136287 AUGUSTUS PASS E TURISMO L		
14/09	5359	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 3156 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
14/09	5360	2.1.2.002.0316 CM Hospitalar S.A Brasilia	5.178,52	
A TRANSPORTAR:			3.877.538,66	3.872.360,14
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.877.538,66	3.872.360,14
14/09	5360	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.178,52
		PAGTO NF 536467 CM HOSPITALAR SA		
14/09	5361	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	18.660,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.660,00
		PAGTO NF 33196 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
14/09	5362	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 1756 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP		
14/09	5363	2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	3.592,16	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.592,16
		PAGTO NF 10798 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
14/09	5364	2.1.2.002.0146 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.134,60	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.134,60
		PAGTO NF 23788 LOCATEC LOCAÇÕES TECNICAS, COM E TRANSP EIRELI EPP - SERVS AGO/2021		
14/09	5365	2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	4.500,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.500,00
		PAGTO NF 106 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
14/09	5366	2.1.2.002.0055 Papelaria Tributaria	3.380,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.380,00
		PAGTO NF 472203 PAPELARIA TRIBUTARIA		
14/09	5367	2.1.2.002.0397 Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos	6.800,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.800,00
		PAGTO NF 7 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		
14/09	5368	2.1.2.002.0397 Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos	12.000,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.000,00
		PAGTO NF 8 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		
14/09	5369	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	93.858,47	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		93.858,47
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/09	5370	2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me	21.200,00	
		Multiplos		21.200,00
		PAGTO NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS MAIO/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.896,20
		PAGTO NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		318,00
		IRRF S/ PAGTO NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		985,80
		CSRF S/ PAGTO NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
14/09	5371	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		
14/09	5372	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.043,00
		PAGTO NF 40118831 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
14/09	5373	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 99 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
14/09	5618	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.102,62	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda		1.102,62
		COMPRA NF 149765 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
A TRANSPORTAR:			4.053.055,51	4.053.055,51
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.053.055,51	4.053.055,51
14/09	5619	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	805,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		805,00
		COMPRA NF 9750 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
14/09	5620	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	622,20	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		622,20
		COMPRA NF 9751 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
14/09	5621	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.054,62	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.054,62
		COMPRA NF 43236 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
14/09	5622	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	825,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		825,00
		COMPRA NF 15118 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/09	5623	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	448,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		448,50
		COMPRA NF 15119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/09	5624	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	660,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		660,00
		COMPRA NF 170774 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/09	5625	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	751,56	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		751,56
		COMPRA NF 170842 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/09	5626	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	26.891,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		26.891,90
		COMPRA NF 170849 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/09	5627	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.372,76	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		17.372,76
		COMPRA NF 170859 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/09	5628	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.678,50	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.678,50
		COMPRA NF 34034 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
14/09	5629	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.378,18	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		6.378,18
		COMPRA NF 140551 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
14/09	5886	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	125,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		125,00
		PAGTO NF 696 CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME			
15/09	5374	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	121,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		121,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
15/09	5375	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	121,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		121,00
		TARIFA TED BCE			
15/09	5734	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 40118831 TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
15/09	5871	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2001631726024 PEDAGIO			
15/09	5872	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002111631739989 PEDAGIO			
A TRANSPORTAR:				4.115.957,53	4.115.957,53
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.115.957,53	4.115.957,53
15/09	5873	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061631742369 PEDAGIO		
15/09	5874	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001591631722487 PEDAGIO		
15/09	5875	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	16,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		16,50
			PAGTO CF 543815 JERIVA COM DE ALIMENTOS LTDA		
16/09	5376	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	9.520,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.520,00
			PAGTO NF 147865 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/09	5377	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	3.033,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.033,00
			PAGTO NF 2573 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
16/09	5378	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.648,91	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.648,91
			PAGTO NF 168270 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
16/09	5379	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	131,65	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		131,65
			PAGTO FATURA 29222869 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL		
16/09	5380	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	414.623,55	
			Multiplos		414.623,55
			PAGTO NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		333.150,02
			PAGTO NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.146,24
			IRRF S/ PAGTO NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		45.608,59
			INSS RETIDO S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		12.438,70
			ISS RETIDO S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		19.280,00
			CSRF S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
16/09	5381	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	195.000,00	
			Multiplos		195.000,00
			PAGTO NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		183.007,50
			PAGTO NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.925,00
			IRRF S/ PAGTO NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.067,50
			CSRF S/ PAGTO NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
16/09	5382	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	1.371,00	
			Multiplos		1.371,00
			PAGTO NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.286,68
			PAGTO NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		20,57
			IRF S/ PAGTO NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		63,75
A TRANSPORTAR:				4.750.307,94	4.750.307,94
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	4.750.307,94	4.750.307,94
16/09	5382	(Continuação lançamento...)		
		CSRF S/ PAGTO NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
16/09	5383	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
		Multiplos		38.650,00
		PAGTO NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERV S AGO/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		36.852,77
		PAGTO NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
		CSRF S/ PAGTO NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
16/09	5384	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	127,90	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		127,90
		PAGTO FATURA 29787028 CELG DISTRIBUIÇÃO SA - ENEL		
16/09	5385	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	88,51	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		88,51
		PAGTO GRRF RESCISAO		
16/09	5386	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	90,23	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		90,23
		PAGTO FATURA OI - 36420509 P		
16/09	5387	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	90,23	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		90,23
		PAGTO FATURA OI - 36420525 PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET BRASIL TELECOM -		
16/09	5388	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	90,23	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		90,23
		PAGTO FATURA OI - 36421097		
16/09	5389	2.1.5.001.0004 Telefone a pagar	90,23	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		90,23
		PAGTO FATURA OI - 36423129		
16/09	5390	2.1.2.002.0175 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	5.880,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.880,00
		PAGTO NF 10481 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		
16/09	5391	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	590.377,96	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		590.377,96
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/09	5392	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa	6.290,10	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.290,10
		TRANSF CONTA SUPERDIGITAL		
16/09	5393	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.581,34	
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.581,34
		PAGTO RESCISAO - RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO		
16/09	5394	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	4.708,76	
	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.708,76
		PAGTO FERIAS - FERNANDO FERNANDES TAVARES		
16/09	5630	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.500,00	
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		7.500,00
		COMPRA NF 601 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
17/09	5395	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	7.382,50	
		Multiplos		7.382,50
		PAGTO NF 168264 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.634,00
		PAGTO NF 168264 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		748,50
A TRANSPORTAR:			5.413.255,93	5.413.255,93
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.413.255,93	5.413.255,93
17/09	5395		(Continuação lançamento...)		
			DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 168264 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
17/09	5396	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
			Multiplos		17.202,21
			PAGTO NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - AGO/2021		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.621,88
			PAGTO NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
			IRRF S/ PAGTO NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
			INSS RETIDO S/ NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		516,07
			ISS RETIDO S/ NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
17/09	5397	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	283.229,59	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		283.229,59
			PAGTO NF 32 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
17/09	5398	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	305.511,43	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		305.511,43
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/09	5399	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	180,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		180,00
			PAGTO NF 39748 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/06 A 20/07 - JUN/2021		
17/09	5400	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	599,96	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		599,96
			PAGTO NF 39784 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/06 A 20/07 - JUN/2021		
17/09	5401	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	180,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		180,00
			PAGTO FAT LOC 41060 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/07 A 20/08 - JUL/2021		
17/09	5402	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		
17/09	5631	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	7,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		7,00
			COMPRA NF 456 BICICLO NUNES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA		
17/09	5632	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	346,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		346,00
			COMPRA NF 15140 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
17/09	5633	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	372,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		372,40
			COMPRA NF 171239 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/09	5634	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	240,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		240,00
			COMPRA NF 171304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/09	5635	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	21,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		21,40
			PAGTO NF 1000 P H FERREIRA AZEVEDO - ME		
17/09	5636	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	669,25	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		669,25
			COMPRA NF 192891 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
17/09	5637	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		6,90
A TRANSPORTAR:				6.021.888,07	6.021.888,07
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.021.888,07	6.021.888,07
17/09	5637	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 3865 SOUZA E OLIVEIRA PAPELARIA EIRELI - MAT EXPEDIENTE		
17/09	5638	1.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos	7.540,00	
		2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		7.540,00
		COMPRA NF 234 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6"		
		LED HD I3 1035G 4GB 500GB HDD WIN10		
17/09	5876	5.1.2.001.0027 Despesas com Grafica	41,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		41,00
		PAGTO NF 3776 COPIADORA CENTRAL LTDA ME		
20/09	5403	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.674,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.674,00
		PAGTO IRRF S/ NF 8 - RTD		
20/09	5404	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 2021/29 - LEITE		
20/09	5405	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	17.868,45	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		17.868,45
		PAGTO IRRF S/ NF 88 - TL1		
20/09	5406	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	221,13	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		221,13
		PAGTO IRRF S/ NF 200 - GLOBAL		
20/09	5407	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.567,88	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.567,88
		PAGTO IRRF S/ NF 223 - GLOBAL		
20/09	5408	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.331,43	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.331,43
		PAGTO IRRF S/ NF 226 - GLOBAL		
20/09	5409	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.331,43	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.331,43
		PAGTO IRRF S/ NF 240 - GLOBAL		
20/09	5410	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		318,00
		PAGTO IRRF S/ NF 241 - TALITA		
20/09	5411	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	390,92	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		390,92
		PAGTO IRRF S/ NF 358 - MEDICAL		
20/09	5412	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	194,40	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		194,40
		PAGTO IRRF S/ NF 488 - NOXTEC		
20/09	5413	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.649,33	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.649,33
		PAGTO IRRF S/ NF 937 - RTD		
20/09	5414	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	3.067,20	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.067,20
		PAGTO IRRF S/ NF 938 - NOXTEC		
20/09	5415	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	362,43	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		362,43
		PAGTO IRRF S/ NF 1000 - NOXTEC		
20/09	5416	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	362,43	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		362,43
		PAGTO IRRF S/ NF 1066 - NOXTEC		
A TRANSPORTAR:			6.064.733,10	6.064.733,10
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.064.733,10	6.064.733,10
20/09	5417	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 1530 - HS INTERMEDIAÇÃO		
20/09	5418	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		172,02
			PAGTO IRRF S/ NF 1686 - LBGS		
20/09	5419	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 25150 - PLANISA		
20/09	5420	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 24974 - PLANISA		
20/09	5421	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.956,26	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.956,26
			PAGTO IRRF S/ NF 32149 - GUIMA		
20/09	5422	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.158,10	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.158,10
			PAGTO IRRF S/ NF 32318 - GUIMA		
20/09	5423	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.189,40	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.189,40
			PAGTO CSRF S/ NF 8 - RTD		
20/09	5424	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 2021/29 - LEITE		
20/09	5425	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	55.392,22	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		55.392,22
			PAGTO CSRF S/ NF 88 - TL1		
20/09	5426	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	685,51	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		685,51
			PAGTO CSRF S/ NF 200 - GLOBAL		
20/09	5427	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.860,42	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.860,42
			PAGTO CSRF S/ NF 223 - GLOBAL		
20/09	5428	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.227,41	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.227,41
			PAGTO CSRF S/ NF 226 - GLOBAL		
20/09	5429	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	7.227,41	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.227,41
			PAGTO CSRF S/ NF 240 - GLOBAL		
20/09	5430	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		985,80
			PAGTO CSRF S/ NF 241 - TALITA		
20/09	5431	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.211,84	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.211,84
			PAGTO CSRF S/ NF 358 - MEDICAL		
20/09	5432	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	602,64	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		602,64
			PAGTO CSRF S/ NF 488 - NOXTEC		
20/09	5433	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.112,91	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.112,91
			PAGTO CSRF S/ NF 937 - RTD		
A TRANSPORTAR:				6.168.893,04	6.168.893,04
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.168.893,04	6.168.893,04
20/09	5434	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.508,32	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		9.508,32
			PAGTO CSRF S/ NF 938 - NOXTEC		
20/09	5435	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.123,54	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.123,54
			PAGTO CSRF S/ NF 1000 - NOXTEC		
20/09	5436	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.123,54	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.123,54
			PAGTO CSRF S/ NF 1066 - NOXTEC		
20/09	5437	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 1530 - HS INTERMEDIACAO		
20/09	5438	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 7113 - MEDSYSTEM		
20/09	5439	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 24348 - DIXI		
20/09	5440	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 25150 - PLANISA		
20/09	5441	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 27974 - PLANISA		
20/09	5442	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	18.104,07	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.104,07
			PAGTO CSRF S/ NF 32149 - GUIMA		
20/09	5443	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	19.335,15	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.335,15
			PAGTO CSRF S/ NF 32318 - GUIMA		
20/09	5444	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	26.098,57	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		26.098,57
			PAGTO IR S/ FOLHA AGOSTO		
20/09	5445	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.945,86
			PAGTO INSS - NF 8 INSS - NF 7		
20/09	5446	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.892,24
			PAGTO INSS - NF 1686 - LBGS		
20/09	5447	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	45.739,05	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		45.739,05
			PAGTO INSS - NF 32318 - GUIMA		
20/09	5448	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	233.600,39	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		233.600,39
			PAGTO INSS S/ FOLHA AGOSTO		
20/09	5449	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.581,34	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.581,34
			PAGTO EM DUPLICIDADE - RESCISAO RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO - PAGO EM 16/09 E 20/09		
20/09	5450	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	88,51	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		88,51
			PAGTO GRRF RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO		
A TRANSPORTAR:				6.538.843,63	6.538.843,63
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.538.843,63		6.538.843,63
20/09	5451	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	509.374,56		
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			509.374,56
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
20/09	5452	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	12.474,29		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			12.474,29
			PAGTO ISS S/ NF 32318 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
20/09	5453	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	516,07		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			516,07
			PAGTO ISS S/ NF 1686 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			
20/09	5454	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	16.338,36		
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa			16.338,36
			RESG AUTOM			
20/09	5455	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	3.348,00		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			3.348,00
			PAGTO ISS S/ NF 08 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
20/09	5639	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.000,00		
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			4.000,00
			COMPRA NF 36898 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
20/09	5640	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	102,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			102,00
			COMPRA NF 171410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
20/09	5641	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	310,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			310,00
			PAGTO NF 490 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134			
20/09	5900	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.116,00		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.116,00
			VALOR REF. DIF ISS RETIDO S/ NF 08 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DESTACA 2% É DEVIDO 3%			
20/09	5901	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.937,09		
		1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente			1.937,09
			COMPENSAÇÃO CONF PERDCOMP - IRRF S/ NF 32149 GUIMA CONSECO MES 08/2021 - CREDITO DE 03/09/2020 IR S/ NF 28317 GUIMA PAGO A MAIOR			
21/09	5456	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	26.104,80		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			26.104,80
			PAGTO NF 33386 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
21/09	5457	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	29.119,98		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			29.119,98
			PAGTO NF 42591 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA			
21/09	5458	Multiplos		301,46		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			301,46
			PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF - MES 07/2021			
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	274,29		
			PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF - MES 07/2021			
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	27,17		
			JUROS S/ PAGTO PIS COMPLEMENTAR SIENF - MES 07/2021			
21/09	5459	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.471.507,86		
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form			1.471.507,86
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
21/09	5460	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	50.495,84		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			50.495,84
			PAGTO NF 154 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGO/2021			
21/09	5461	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	18.983,40		
A TRANSPORTAR:				8.684.873,34		8.665.889,94

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.684.873,34	8.665.889,94
21/09	5461	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.983,40
		PAGTO FAT154 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA,		
21/09	5462	2.1.2.002.0148 TL2 Soluções Medicas Ltda	1.434.738,82	
		Multiplos		1.434.738,82
		PAGTO NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.346.502,38
		PAGTO NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		21.521,08
		IRRF S/ PAGTO NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		66.715,36
		CSRF S/ PAGTO NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
21/09	5642	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.880,60	
	1.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.880,60
		COMPRA NF 9798 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
21/09	5643	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.500,00	
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		7.500,00
		COMPRA NF 602 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
21/09	5644	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.128,20	
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.128,20
		COMPRA NF 1384909 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
21/09	5645	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.338,20	
	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		2.338,20
		COMPRA NF 556218 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
21/09	5646	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	646,25	
	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		646,25
		COMPRA NF 556236 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
21/09	5647	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.998,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		4.998,00
		COMPRA NF 34337 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
21/09	5648	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	791,50	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		791,50
		COMPRA NF 34338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
21/09	5649	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.530,00	
	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		1.530,00
		COMPRA NF 479729 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
21/09	5650	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	344,78	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		344,78
		COMPRA NF 513440 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
21/09	5651	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	338,86	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		338,86
		COMPRA NF 513462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22/09	5463	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados ltda	8.155,73	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		8.155,73
		PAGTO NF 148201 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/09	5464	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	73.756,91	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		73.756,91
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/09	5465	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.445,56	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.445,56
		PAGTO NF 42894 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
A TRANSPORTAR:			10.225.466,75	10.225.466,75

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.225.466,75		10.225.466,75
22/09	5466	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	5.625,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			5.625,00
			PAGTO NF 584 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI			
22/09	5467	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.689,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.689,00
			PAGTO NF 14898 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
22/09	5468	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.546,90		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.546,90
			PAGTO NF 168617 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
22/09	5469	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.880,24		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			3.880,24
			PAGTO NF 1374794 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
22/09	5470	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			1.600,00
			PAGTO NF 20174 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA			
22/09	5471	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			2.800,00
			PAGTO NF 1554 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS AGO/2021			
22/09	5472	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 13 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA			
22/09	5473	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 64 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI - SERVS AGO/2021			
22/09	5474	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05		
			Multiplos			24.162,05
			PAGTO NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			22.676,07
			PAGTO NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			362,43
			IRRF S/ PAGTO NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.123,55
			CSRF S/ PAGTO NF 1134 NOX SERVIÇOS LTDA			
22/09	5475	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00		
			Multiplos			8.950,00
			PAGTO NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - AGO/2021			
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			8.399,57
			PAGTO NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			134,25
			IRRF S/ PAGTO NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			416,18
			CSRF S/ PAGTO NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
22/09	5476	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	78,30		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			78,30
			PAGTO NF 137152 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/07 A 20/08			
22/09	5477	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	599,96		
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form			599,96
			PAGTO FAT LOC 41159 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/07 A 20/08 - JUL/2021			
22/09	5478	Multiplos		16.172,94		
		Multiplos				16.172,94
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	16.172,94		
A TRANSPORTAR:				10.389.068,58		10.389.068,58

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.389.068,58	10.389.068,58
22/09	5478	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 7738 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		15.364,29
		PAGTO NF 7738 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		485,19
		ISS RETIDO S/ NF 7738 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		323,46
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7738 STERICYCLE MES 04/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		
22/09	5479	Multiplos	12.851,16	
		Multiplos		12.851,16
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	12.851,16	
		PAGTO NF 7739 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/21		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		12.208,60
		PAGTO NF 7739 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		385,53
		ISS RETIDO S/ NF 7739 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		257,03
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7739 STERICYCLE MES 05/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		
22/09	5480	Multiplos	19.305,46	
		Multiplos		19.305,46
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	19.305,46	
		PAGTO NF 7740 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2021		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		18.340,19
		PAGTO NF 7740 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2021		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		579,16
		ISS RETIDO S/ NF 7740 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2021		
	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental		386,11
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7740 STERICYCLE MES 06/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		
22/09	5481	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	19.016,03	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		19.016,03
		PAGTO NF 137801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
22/09	5482	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.309,21	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.309,21
		PAGTO NF 137802 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
22/09	5483	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		
22/09	5484	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	300.000,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		300.000,00
		TRANSF. DE CAIXA 1601-4		
22/09	5485	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,45	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		DOC/TED INTERNET		
22/09	5486	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	300.010,45	
	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		300.010,45
		RESG AUTOM		
22/09	5652	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	21.137,20	
	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		21.137,20
		COMPRA NF 150259 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/09	5653	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.489,80	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.489,80
A TRANSPORTAR:			11.072.209,34	11.072.209,34

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.072.209,34	11.072.209,34
22/09	5653	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 15172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
22/09	5654	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.881,60	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.881,60
		COMPRA NF 15174 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
22/09	5655	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	119,70	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		119,70
		COMPRA NF 171666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/09	5656	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.504,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		3.504,00
		COMPRA NF 171739 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/09	5657	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.645,20	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		4.645,20
		COMPRA NF 171742 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/09	5658	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	695,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		695,00
		COMPRA NF 171760 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/09	5659	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	990,04	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		990,04
		COMPRA NF 171764 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/09	5660	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	691,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		691,00
		COMPRA NF 171767 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/09	5661	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.900,00	
		2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		3.900,00
		COMPRA NF 517 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
22/09	5662	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.160,00	
		2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.160,00
		COMPRA NF 518 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
22/09	5665	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	568,86	
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		568,86
		COMPRA NF 513533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22/09	5666	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	388,97	
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		388,97
		COMPRA NF 513550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22/09	5667	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	385,27	
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		385,27
		COMPRA NF 513559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22/09	5668	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	689,56	
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		689,56
		COMPRA NF 513583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22/09	5669	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	315,99	
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		315,99
		COMPRA NF 513609 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22/09	5670	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	479,07	
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		479,07
		COMPRA NF 513617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22/09	5671	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	19,17	
		2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda		19,17
		COMPRA NF 513629 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22/09	5672	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	344,78	
A TRANSPORTAR:			11.097.987,55	11.097.642,77

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.097.987,55	11.097.642,77
22/09	5672	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		344,78
	COMPRA NF 513640 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/09	5673	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	833,38	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		833,38
	COMPRA NF 513654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/09	5674	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	250,12	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		250,12
	COMPRA NF 513662 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/09	5675	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	1.370,49	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.370,49
	COMPRA NF 513722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/09	5676	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	440,20	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		440,20
	COMPRA NF 513735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/09	5677	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	440,73	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		440,73
	COMPRA NF 513746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/09	5678	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	1.370,49	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.370,49
	COMPRA NF 513749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/09	5679	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	440,73	
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		440,73
	COMPRA NF 513753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
22/09	5680	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.404,30	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.404,30
	COMPRA NF 141729 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
22/09	5681	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.343,39	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.343,39
	COMPRA NF 141730 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
22/09	5724	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	172,20	
	Multiplos			172,20
	IRRF E CSRF S/ NF 1554 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC LTDA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
	IRRF S/ NF 1554 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC LTDA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
	CSRF S/ NF 1554 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TEC LTDA			
22/09	5881	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	29,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		29,90
	PAGTO CF 48463 PEDRO HENRIQUE SANTO DE MOURA			
23/09	5487	1.1.1.003.0006 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	3.748.657,76	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.748.657,76
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
23/09	5488	2.1.2.002.0207 Biomedical Equipitos Prod Medico-Cirurgic	3.494,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.494,00
	PAGTO NF 140345 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA			
23/09	5489	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	274,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		274,00
	PAGTO NF 168901 CIENTIFICA MEDICA H LTDA			
23/09	5490	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	11.542,50	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.542,50
A TRANSPORTAR:			14.874.051,74	14.874.051,74
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.874.051,74	14.874.051,74
23/09	5490	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 168733 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
23/09	5491	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	21.056,74	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		21.056,74
		PAGTO NF 168852 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
23/09	5492	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	129,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		129,00
		PAGTO NF 169309 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
23/09	5493	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.632,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.632,00
		PAGTO NF 169254 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
23/09	5494	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	7.185,60	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.185,60
		PAGTO NF 169311 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
23/09	5495	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	369,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		369,00
		PAGTO NF 169302 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
23/09	5496	2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	5.040,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.040,00
		PAGTO NF 459 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
23/09	5497	2.1.2.002.0193 DF Gases e Equipatos Medicinais Eireli	29.158,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		29.158,00
		PAGTO NF 4011 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
23/09	5498	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	2.207,85	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.207,85
		PAGTO GRRF ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		
23/09	5499	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	14.670,06	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		14.670,06
		PAGTO RESCISAO ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES		
23/09	5500	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 69 FELIPE UCHOA BRITO - ME		
23/09	5501	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	16.015,00	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		16.015,00
		PAGTO NF 48657 INOVACAO SERVICOS E COMER		
23/09	5502	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 109 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		
23/09	5503	2.1.2.002.0244 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	2.706,73	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.706,73
		PAGTO NF 17210 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
23/09	5504	2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher	7.091,89	
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.091,89
		PAGTO PIS S/ FOLHA		
23/09	5505	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	113.254,91	
		Multiplos		113.254,91
		PAGTO NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form		97.343,87
		PAGTO NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.698,82
		IRRF S/ PAGTO NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
A TRANSPORTAR:			15.118.048,52	15.118.048,52

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.118.048,52	15.118.048,52
23/09	5505	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.266,36
	CSRF S/ PAGTO NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
	INSS RETIDO S/ NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
23/09	5506	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	66,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		66,00
	TARIFA TED BCE			
23/09	5507	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	4.000.000,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		4.000.000,00
	TRANSF. DE CAIXA 1601-4			
23/09	5508	2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	7.880,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.880,00
	PAGTO NF 206 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
23/09	5509	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			
23/09	5510	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	4.000.615,45	
	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		4.000.615,45
	RESG AUTOM			
23/09	5511	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	580,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		580,00
	SAQ. CAIXINHA			
23/09	5512	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	20,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		20,00
	SAQ. CAIXINHA			
23/09	5513	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			
23/09	5514	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			
23/09	5682	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	588,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		588,00
	PAGTO NF 14873 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME			
24/09	5515	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	602,80	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		602,80
	PAGTO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 12602542127101895 - TAXAS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
24/09	5516	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	943,62	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		943,62
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
24/09	5517	2.1.2.002.0379 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	296,82	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		296,82
	PAGTO NF 509658 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
24/09	5518	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	44,00	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		44,00
	TARIFA TED BCE			
24/09	5683	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	150,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		150,00
	COMPRA NF 15195 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
24/09	5684	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	319,00	
A TRANSPORTAR:			23.130.169,66	23.129.850,66
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.130.169,66	23.129.850,66
24/09	5684		(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		319,00
			COMPRA NF 15196 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/09	5685	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	106,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		106,00
			COMPRA NF 172001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/09	5686	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	435,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		435,00
			COMPRA NF 172005 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/09	5687	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.850,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		2.850,00
			COMPRA NF 172029 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/09	5688	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.649,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		8.649,00
			COMPRA NF 172030 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/09	5689	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.291,00	
	2.1.2.002.0091		Ello Distribuidora Ltda		2.291,00
			COMPRA NF 34494 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
24/09	5690	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.399,08	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.399,08
			COMPRA NF 142099 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
24/09	5691	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	510,00	
	2.1.2.002.0140		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		510,00
			COMPRA NF 142187 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
24/09	5768	1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	7.880,00	
	2.1.2.002.0242		Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		7.880,00
			COMPRA NF 206 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE		
24/09	5877	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002641632320711 PEDAGIO		
24/09	5878	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002121632343175 PEDAGIO		
24/09	5879	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001111632318135 PEDAGIO		
24/09	5880	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 2001061632345656 PEDAGIO		
27/09	5519	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	302,50	
	1.1.1.003.0020		Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		302,50
			RESG AUTOM		
27/09	5520	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	300,00	
	1.1.1.002.0009		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		300,00
			SAQ. CAIXINHA		
27/09	5521	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		
27/09	5522	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	49,00	
	1.1.1.002.0023		Banco CEF c/c 1724-0 - Form		49,00
A TRANSPORTAR:				23.154.953,34	23.154.953,34
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.154.953,34	23.154.953,34
27/09	5522		(Continuação lançamento...)		
			MANUT CTA		
27/09	5692	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	682,50	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		682,50
			COMPRA NF 2586 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
27/09	5693	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.376,36	
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar		1.376,36
			COMPRA NF 30647 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		
27/09	5694	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	873,30	
		2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares		873,30
			COMPRA NF 608 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
27/09	5695	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	402,39	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		402,39
			COMPRA NF 514311 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/09	5696	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	421,03	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		421,03
			COMPRA NF 514312 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/09	5882	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	62,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		62,50
			PAGTO GRUPO JP - LEANDRO W PAIXAO - REF OS 272004		
28/09	5523	2.1.2.002.0096	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	1.041,12	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.041,12
			PAGTO NF 116177 BIOLINE FIOS CIRURGICOS L		
28/09	5524	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	11.512,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		11.512,00
			PAGTO NF 14951 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
28/09	5525	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	5.100,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.100,00
			PAGTO NF 543858 CM HOSPITALAR SA		
28/09	5526	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 3019 HAMER CONTABIL S/S		
28/09	5527	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 4313 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S.A		
28/09	5528	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.239,48	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		5.239,48
			PAGTO RESCISAO MARIA ALEXANDRINA DA COSTA		
28/09	5529	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	714,43	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		714,43
			PAGTO GRRF MARIA ALEXANDRINA DA COSTA		
28/09	5530	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	280,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		280,00
			PAGTO NF 915 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
28/09	5531	2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	3.012,78	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		3.012,78
			PAGTO NF 916 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
28/09	5532	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	2.000.000,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.000.000,00
			TRANSFERENCIA SANT 8888-8		
28/09	5533	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	820,00	
A TRANSPORTAR:				25.234.491,23	25.233.671,23

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.234.491,23	25.233.671,23
28/09	5533	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		820,00
		PAGTO NF 10499 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		
28/09	5534	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	1.851.431,09	
	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		1.851.431,09
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/09	5535	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	56.730,52	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		56.730,52
		RESGATE CDB/RDB - 2020		
28/09	5536	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	16.495,91	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		16.495,91
		RESGATE CDB/RDB - OUT/2020		
28/09	5537	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	17.403,30	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		17.403,30
		RESGATE CDB/RDB - NOV/2020		
28/09	5538	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	15.568,90	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		15.568,90
		RESGATE CDB/RDB - DEZ/2020		
28/09	5539	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	18.094,67	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		18.094,67
		RESGATE CDB/RDB - JAN/2021		
28/09	5540	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	15.883,57	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		15.883,57
		RESGATE CDB/RDB - FEV/2021		
28/09	5541	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	16.857,78	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		16.857,78
		RESGATE CDB/RDB - MAR/2021		
28/09	5542	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	19.344,10	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		19.344,10
		RESGATE CDB/RDB - ABR/2021		
28/09	5543	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	19.677,09	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		19.677,09
		RESGATE CDB/RDB - MAIO/2021		
28/09	5544	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	20.230,64	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		20.230,64
		RESGATE CDB/RDB - JUN/2021		
28/09	5545	1.1.1.002.0010 Banco Santander c/c 130044449 - Form	21.297,49	
	1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form		21.297,49
		RESGATE CDB/RDB - JUL/2021		
28/09	5546	2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt	1.286,01	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.286,01
		PAGTO NF 134697 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 21/06 A 20/07		
28/09	5547	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.484,58	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.484,58
		PAGTO NF 138795 SUPERMEDICA HOSPITALAR		
28/09	5548	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa	10.524,66	
	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		10.524,66
		TRANSF CONTA SUPERDIGITAL		
28/09	5549	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	105,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		105,00
		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021		
A TRANSPORTAR:			27.336.906,54	27.336.906,54

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.336.906,54	27.336.906,54
28/09	5550	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	105,00	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		105,00
			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021		
28/09	5551	1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	260.556,57	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		260.556,57
			APLICACAO CDB/RDB		
28/09	5552	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	1.739.233,43	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.739.233,43
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/09	5553	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	3.672,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.672,98
			PAGTO FERIAS - GILIARD BARBOSA DE JESUS		
28/09	5554	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.693,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.693,67
			PAGTO FERIAS - KAROLINA REIS ORNELAS		
28/09	5555	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.158,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.158,01
			PAGTO FERIAS - MURILO LIRA SOUZA		
28/09	5697	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.236,06	
		1.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.236,06
			COMPRA NF 172278 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
28/09	5698	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	757,60	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		757,60
			COMPRA NF 2322 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
28/09	5699	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	1.147,79	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.147,79
			COMPRA NF 514327 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/09	5700	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	923,94	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		923,94
			COMPRA NF 514345 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/09	5701	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	279,00	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		279,00
			COMPRA NF 10675 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
28/09	5781	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.236,06	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		5.236,06
			COMPRA NF 172278 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
28/09	5883	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	49,72	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		49,72
			PAGTO CF 1025602 REFEIÇÃO		
28/09	5884	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	150,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		150,00
			PAGTO RECIBO 3158568 GUARUCOP - TAXI		
28/09	5885	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	120,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		120,00
			PAGTO RECIBO BYQ 7854 SERVIÇO DE TAXI - GAUDENCIO OLIVEIRA		
29/09	5556	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	55,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		55,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/09	5557	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		55,00
			TARIFA TED BCE		
A TRANSPORTAR:				29.361.336,37	29.361.336,37
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.361.336,37	29.361.336,37
29/09	5558	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	102,50	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		102,50
		RESG AUTOM			
29/09	5559	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	100,00	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		100,00
		SAQ. CAIXINHA			
29/09	5560	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			
29/09	5702	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.872,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.872,00
		COMPRA NF 15227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
29/09	5703	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.879,60	
		2.1.2.002.0012	Científica Medica		1.879,60
		COMPRA NF 172348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
29/09	5704	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.500,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		3.500,00
		COMPRA NF 1775 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA - EPP			
29/09	5705	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.750,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		3.750,00
		COMPRA NF 1698 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/09	5706	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.994,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.994,00
		COMPRA NF 1699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
29/09	5708	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	625,00	
		2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me		625,00
		COMPRA NF 14888 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME			
29/09	5782	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.879,60	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.879,60
		COMPRA NF 172348 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
30/09	5561	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	652,70	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		652,70
		PAGTO NF 1379074 CIRURGICA FERNANDES COM.D			
30/09	5562	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.189,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.189,00
		PAGTO NF 149059 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
30/09	5563	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	7.696,95	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		7.696,95
		PAGTO RESCISAO ASENATH CARDOSO DA SILVA			
30/09	5564	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.346,90	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.346,90
		PAGTO GRRF RESCISAO ASENATH CARDOSO DA SILVA			
30/09	5565	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.718,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.718,00
		PAGTO NF 15006 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR			
30/09	5566	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.723,76	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		6.723,76
		PAGTO RESCISAO ESTELA SANTOS DE MELO			
30/09	5567	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.271,86	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.271,86
		PAGTO GRRF ESTELA SANTOS DE MELO			
A TRANSPORTAR:				29.400.640,74	29.400.640,74
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.400.640,74	29.400.640,74
30/09	5568	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.390,20	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		4.390,20
			PAGTO RESCISAO WALQUIRIA MAGALHAES ROCHA		
30/09	5569	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.184,84	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.184,84
			PAGTO GRRF GUILHERME HENRIQUE LOPES DE A SARAIVA		
30/09	5570	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	424,00	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		424,00
			PAGTO NF 1589 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
30/09	5571	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	172,20	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		172,20
			DEVOL RET NF 1554 IMPOSTO - PCC + IR - HS INTERME		
30/09	5572	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	2.534.825,77	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		2.534.825,77
			TRANSFERENCIA SANT 8888-8		
30/09	5573	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	2.592.176,40	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		2.592.176,40
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/09	5574	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	1.687,50	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		1.687,50
			PAGTO NF 57204 TAVARES SILVA & SILVA		
30/09	5575	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	28.237,12	
		1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form		28.237,12
			TRANSF CONTA SUPERDIGITAL		
30/09	5576	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.548,57	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.548,57
			PAGTO RESCISAO GUILHERME HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA SARAIVA		
30/09	5577	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	2.532.277,20	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.532.277,20
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/09	5578	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	95,37	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		95,37
			DP CX AQUI - DEVOL CAIXINHA		
30/09	5579	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.130,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.130,41
			PAGTO FERIAS - SUZANA PEREIRA DA SILVA		
30/09	5580	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.998,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.998,67
			PAGTO FERIAS - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		
30/09	5581	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.984,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.984,58
			PAGTO FERIAS - LUCIENE JOSE DA SILVA		
30/09	5582	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.427,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.427,84
			PAGTO FERIAS - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		
30/09	5583	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.698,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.698,46
			PAGTO FERIAS - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		
30/09	5584	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.254,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.254,97
			PAGTO FERIAS - FELIPE ALVES GASPAROTO		
A TRANSPORTAR:				37.116.154,84	37.116.154,84
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	37.116.154,84	37.116.154,84
30/09	5585	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.406,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.406,58
			PAGTO FERIAS - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		
30/09	5586	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.374,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.374,70
			PAGTO FERIAS - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		
30/09	5587	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.348,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.348,64
			PAGTO FERIAS - MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS		
30/09	5588	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.101,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.101,18
			PAGTO FERIAS - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		
30/09	5589	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.511,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.511,09
			PAGTO FERIAS - NAYARA DIAS CASTRO		
30/09	5713	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		
30/09	5715	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		
30/09	5716	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		
30/09	5719	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		
30/09	5721	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		
30/09	5723	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		
30/09	5725	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		
30/09	5726	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		
30/09	5728	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		
30/09	5729	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		
30/09	5730	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	298.188,60	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		298.188,60
			PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
30/09	5732	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 ORGANIZACAO		
A TRANSPORTAR:				38.096.248,56	38.096.248,56
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	38.096.248,56	38.096.248,56
30/09	5739	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		
30/09	5745	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		
30/09	5749	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		
30/09	5750	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		
30/09	5751	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.134,60	
		2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp		1.134,60
			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COM TRANSP EIRELI EPP		
30/09	5754	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		
30/09	5756	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		1.092.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2020 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
30/09	5758	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		
30/09	5759	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	235.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		235.000,00
			PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/09	5760	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 S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
30/09	5761	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	46.745,09	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		46.745,09
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS AGO/2021		
30/09	5763	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		
30/09	5765	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	45.039,52	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		45.039,52
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA		
30/09	5766	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.456,32	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		5.456,32
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 154 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDEIRA - AGO/2021		
30/09	5770	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	30.000,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		30.000,00
			PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP SA		
30/09	5772	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda		3.500,00
			PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
30/09	5773	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:				39.874.859,44	39.874.859,44
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.874.859,44	39.874.859,44
30/09	5774	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		
30/09	5780	5.1.3.001.0009	Locacao de Maquinas e Equiptos	779,96	
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locacao e Serviços Lt		779,96
			PROVISAO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
30/09	5783	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	743,85	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		743,85
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/09	5784	5.1.7.001.0007	IOF	275,00	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		275,00
			IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/09	5785	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	158,77	
		1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		158,77
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/09	5786	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	41,22	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		41,22
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/09	5787	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	38.923,24	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		38.923,24
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		
30/09	5788	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3.586,75	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		3.586,75
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		
30/09	5789	1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	197,55	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		197,55
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD CEF		
30/09	5791	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	485.698,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		485.698,50
			FOPAG Salário 09/2021		
30/09	5792	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	413,75	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		413,75
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021		
30/09	5793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	60.715,69	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		60.715,69
			FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021		
30/09	5794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	26.966,81	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		26.966,81
			FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021		
30/09	5795	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.155,86	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.155,86
			FOPAG Horas Extras 50% 09/2021		
30/09	5796	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	23.941,11	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		23.941,11
			FOPAG Salário Maternidade 09/2021		
30/09	5797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.548,36	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.548,36
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021		
30/09	5798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	983,51	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		983,51
			FOPAG Faltas (Dias) 09/2021		
A TRANSPORTAR:				40.522.589,37	40.522.589,37
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.522.589,37	40.522.589,37
30/09	5799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	28.049,38	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		28.049,38
			FOPAG Liquido de Férias 09/2021		
30/09	5800	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.293,41	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.293,41
			FOPAG Saldo de Salário 09/2021		
30/09	5801	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	11.699,02	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.699,02
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2021		
30/09	5802	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	6.245,81	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.245,81
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021		
30/09	5803	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.863,23	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.863,23
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021		
30/09	5804	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.134,24	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.134,24
			FOPAG Férias Proporcionais 09/2021		
30/09	5805	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.287,74	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.287,74
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021		
30/09	5806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	772,35	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		772,35
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		
30/09	5807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	724,06	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		724,06
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021		
30/09	5808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	446,50	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		446,50
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		
30/09	5809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	16,99	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		16,99
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021		
30/09	5810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	42.850,36	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		42.850,36
			FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021		
30/09	5811	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	901,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		901,40
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2021		
30/09	5812	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	897,82	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		897,82
			FOPAG Hora Extras 100% 09/2021		
30/09	5813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.691,00	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.691,00
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2021		
30/09	5814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	983,51	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		983,51
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021		
30/09	5815	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	34.539,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		34.539,00
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021		
A TRANSPORTAR:				40.670.985,19	40.670.985,19
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.670.985,19	40.670.985,19
30/09	5816	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	6.930,92	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.930,92
			FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021		
30/09	5817	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.053,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.053,15
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 09/2021		
30/09	5818	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	351,05	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		351,05
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 09/2021		
30/09	5819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	118,94	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		118,94
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 09/2021		
30/09	5820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.285,25	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		1.285,25
			FOPAG Liquidado Férias Mês Anterior		
30/09	5821	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	32.466,18	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.466,18
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2021		
30/09	5822	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.038,45	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.038,45
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2021		
30/09	5823	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	12.326,93	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.326,93
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021		
30/09	5824	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.724,23	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.724,23
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2021		
30/09	5825	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	1.906,95	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.906,95
			FOPAG 13o Sal Proporc Maternidade 09/2021		
30/09	5826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.481,33	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		1.481,33
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 09/2021		
30/09	5827	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	24.472,44	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		24.472,44
			FOPAG 09/2021 Férias No Mês		
30/09	5828	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.157,46	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.157,46
			FOPAG 09/2021 1/3 de Férias no Mês		
30/09	5829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.099,19	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		3.099,19
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 09/2021		
30/09	5830	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	392,38	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		392,38
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2021		
30/09	5831	5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	460,56	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		460,56
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 09/2021		
30/09	5832	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	30.414,55	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		30.414,55
			FOPAG Gratificação 09/2021		
A TRANSPORTAR:				40.798.665,15	40.798.665,15
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	40.798.665,15	40.798.665,15
30/09	5833	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	16.290,82	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.290,82
			FOPAG Premio Incentivo 09/2021		
30/09	5834	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	39.864,65	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		39.864,65
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021		
30/09	5835	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	314,83	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		314,83
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 09/2021		
30/09	5836	5.1.1.001.0007	FGTS	57.306,90	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		57.306,90
			FOPAG Valor FGTS 09/2021		
30/09	5837	5.1.1.001.0006	INSS	155.041,44	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		155.041,44
			FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021		
30/09	5838	5.1.1.001.0006	INSS	40.874,52	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		40.874,52
			FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021		
30/09	5839	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	7.309,64	
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher		7.309,64
			FOPAG Valor PIS 09/2021		
30/09	5842	5.1.1.001.0004	Férias	68.680,69	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		68.680,69
			PROVISAO Férias 09/2021		
30/09	5844	5.1.1.001.0006	INSS	5.274,10	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		5.274,10
			PROVISAO INSS Férias 09/2021		
30/09	5845	5.1.1.001.0007	FGTS	1.487,85	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		1.487,85
			PROVISAO FGTS Férias 09/2021		
30/09	5846	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	186,17	
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias		186,17
			PROVISAO PIS Férias 09/2021		
30/09	5847	5.1.1.001.0005	13º Salário	58.312,51	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		58.312,51
			PROVISAO 13º Salário 09/2021		
30/09	5848	5.1.1.001.0006	INSS	14.474,86	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		14.474,86
			PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021		
30/09	5849	5.1.1.001.0007	FGTS	4.165,33	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		4.165,33
			PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021		
30/09	5850	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	520,76	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		520,76
			PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021		
30/09	5851	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	22.867,09	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		22.867,09
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021		
30/09	5852	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 - SETEMBRO/2021		
A TRANSPORTAR:				41.293.637,31	41.293.637,31
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	41.293.637,31	41.293.637,31
30/09	5888	Multiplos	316.357,62	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		316.357,62
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	78.426,52	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.888,12	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	478,96	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	9.326,85	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.156,70	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	320,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	598,17	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	224.004,10	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	158,20	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
30/09	5889	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	78.300,45	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		78.300,45
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
30/09	5890	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	6.879,41	
	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		6.879,41
		CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		
30/09	5891	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.111,23	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		1.111,23
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		
30/09	5892	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	8.326,91	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		8.326,91
		CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES		
30/09	5893	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	741,60	
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		741,60
		CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRICAO E DIETETICA NO MES		
30/09	5894	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	180,20	
	1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		180,20
		CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		
30/09	5895	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	724,06	
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		724,06
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENCAO NO MES		
30/09	5896	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	290.580,02	
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		290.580,02
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		
30/09	5897	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	58,00	
	1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas		58,00
		CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES		
30/09	5898	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	15,80	
	1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares		15,80
		CONSUMO DO ESTOQUE DE SES - MATERIAIS HOSPITALARES NO MES		
A TRANSPORTAR:			41.996.912,61	41.996.912,61
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.817.240,28D	31.697.705,34	36.464.506,42	16.050.439,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.622.442,13D	31.681.300,34	36.464.506,42	12.839.236,05 D
1.1.1	DISPONIVEL	17.276.082,10D	30.987.856,19	35.729.959,40	12.533.978,89 D
1.1.1.001	CAIXA	229,91D	3.050,00	2.890,79	389,12 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	229,91D	3.050,00	2.890,79	389,12 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.066,26D	22.590.418,46	22.591.970,80	10.513,92 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.598,71D	4.317.923,42	4.319.426,76	95,37 D
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,00D	13.113.418,44	13.113.418,44	0,00 D
1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	10.467,55D	0,00	49,00	10.418,55 D
1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	0,00D	4.534.825,77	4.534.825,77	0,00 D
1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	0,00D	624.250,83	624.250,83	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.263.785,93D	8.394.387,73	13.135.097,81	12.523.075,85 D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	4.753.109,73D	3.823.158,52	8.576.096,04	172,21 D
1.1.1.003.0017	Aplic Sant c/c 44449 -Ret 3% Folha -Form	237.586,97D	0,00	237.586,97	0,00 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	95,11D	4.271.551,85	0,00	4.271.646,96 D
1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	12.272.994,12D	38.923,24	4.321.414,80	7.990.502,56 D
1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	0,00D	260.754,12	0,00	260.754,12 D
1.1.3	ESTOQUE	323.070,46D	632.715,24	703.275,30	252.510,40 D
1.1.3.001	ESTOQUE	323.070,46D	632.715,24	703.275,30	252.510,40 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	316.357,62	316.357,62	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	87.277,00D	78.426,52	78.300,45	87.403,07 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	7.123,19D	1.888,12	6.879,41	2.131,90 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.351,61D	478,96	1.111,23	1.719,34 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.099,03D	9.326,85	8.326,91	3.098,97 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	758,82D	1.156,70	741,60	1.173,92 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	289,00D	320,00	180,20	428,80 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	100,42D	0,00	0,00	100,42 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	443,64D	598,17	724,06	317,75 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	436,83D	0,00	0,00	436,83 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	220.779,64D	224.004,10	290.580,02	154.203,72 D
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	936,62D	158,20	58,00	1.036,82 D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	474,66D	0,00	15,80	458,86 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	12.836,95D	60.728,91	29.334,63	44.231,23 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	12.486,85D	59.612,91	29.334,63	42.765,13 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	12.486,85D	59.612,91	29.334,63	42.765,13 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	350,10D	1.116,00	0,00	1.466,10 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	350,10D	1.116,00	0,00	1.466,10 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.452,62D	0,00	1.937,09	8.515,53 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.452,62D	0,00	1.937,09	8.515,53 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	10.452,62D	0,00	1.937,09	8.515,53 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.194.798,15D	16.405,00	0,00	3.211.203,15 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.194.798,15D	16.405,00	0,00	3.211.203,15 D
-	-	-	-	-	-

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.194.798,15D	16.405,00	0,00	3.211.203,15D
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	47.050,04D	15.420,00	0,00	62.470,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11D	0,00	0,00	2.989.954,11D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	117.786,00D	985,00	0,00	118.771,00D
2	PASSIVO	8.180.272,06C	5.563.059,72	5.119.594,56	7.736.806,90C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.652.047,18C	5.547.059,72	5.119.594,56	7.224.582,02C
2.1.2	FORNECEDORES	4.583.352,15C	4.053.366,10	3.537.114,71	4.067.100,76C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.583.352,15C	4.053.366,10	3.537.114,71	4.067.100,76C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	25.085,56C	25.085,56	2.364,42	2.364,42C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	3.027,99	3.027,99	0,00C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00C
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	115.858,70C	123.029,30	85.715,72	78.545,12C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0017	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	430,00	430,00	0,00C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	109.999,90C	155.428,45	155.428,55	110.000,00C
2.1.2.002.0027	Guima Consecro Const, Serv e Com Ltda	407.902,93C	414.623,55	414.623,55	407.902,93C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	4.224,20C	4.224,20	0,00	0,00C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.972,20	2.972,20	2.800,00C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	32.030,00C	32.030,00	0,00	0,00C
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	4.813,14C	4.813,14	792,00	792,00C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01C	38.650,00	38.649,99	33.650,00C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	3.380,00C	3.380,00	1.530,00	1.530,00C
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	300.431,80	300.431,80	298.188,60C
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	29.119,98C	45.119,98	51.171,48	35.171,48C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	2.043,00	2.043,00	0,00C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	55.354,30C	55.354,30	12.759,00	12.759,00C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	0,00	669,25	669,25C
2.1.2.002.0096	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	0,00C	1.041,12	1.041,12	0,00C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	1.687,50	1.687,50	0,00C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	12.012,15C	12.664,85	10.719,56	10.066,86C
2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	0,00C	0,00	625,00	625,00C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	28.000,00C	33.700,00	5.700,00	0,00C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	9.082,00C	9.082,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	0,00C	0,00	279,00	279,00C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	67.616,39C	67.616,41	18.428,66	18.428,64C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	599.743,40C	265.764,10	26.024,10	360.003,40C
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	67.509,86C	48.601,31	23.322,09	42.230,64C
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 Locacoes Tecnicas, Com e Transp	2.100,00C	2.269,20	1.303,80	1.134,60C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	18.433,50C	3.500,00	3.500,00	18.433,50C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00C	1.434.738,82	1.434.738,82	1.092.000,00C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	21.482,40C	22.671,30	24.898,82	23.709,92C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	599.511,69C	92.997,44	92.997,44	599.511,69 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	195.000,00C	195.000,00	235.000,00	235.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	160.000,00C	160.000,00	160.000,00	160.000,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	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	0,00C	0,00	7.600,00	7.600,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52C	69.479,24	69.479,24	45.039,52 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	6.700,00C	6.700,00	4.650,00	4.650,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	0,00C	0,00	757,60	757,60 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinaiis Eireli	139.088,46C	77.364,00	29.158,00	90.882,46 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	10.018,00C	15.058,00	11.100,00	6.060,00 C
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	8.987,90C	8.987,90	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	0,00C	7.880,00	15.420,00	7.540,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.164,04C	2.706,73	2.706,73	10.164,04 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	41.958,94C	44.676,94	23.570,40	20.852,40 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.435,00C	3.859,00	7.168,00	6.744,00 C
2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	14.161,00C	14.161,00	18.750,00	18.750,00 C
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	7.000,00C	3.500,00	3.500,00	7.000,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00C	3.735,00	3.735,00	3.735,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	3.033,00C	3.033,00	682,50	682,50 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	1.600,00	1.600,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80C	0,00	0,00	2.268,80 C
2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	22.093,94C	22.093,94	2.984,45	2.984,45 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	3.119,84C	2.924,23	2.144,27	2.339,88 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logística Ltda	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	0,00C	296,82	12.213,42	11.916,60 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	0,00C	0,00	3.307,80	3.307,80 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	0,00C	0,00	1.376,36	1.376,36 C
2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	0,00C	3.292,78	3.292,78	0,00 C
2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	0,00C	0,00	873,30	873,30 C
2.1.2.002.0397	Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos	0,00C	18.800,00	18.800,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	293.318,27C	243.168,80	197.537,32	247.686,79 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	293.318,27C	243.168,80	197.537,32	247.686,79 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	52.318,39C	26.098,57	28.911,63	55.131,45 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	51.180,28C	43.798,00	33.671,84	41.054,12 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	155.520,35C	149.567,69	112.123,56	118.076,22 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	26.933,07C	16.338,36	15.520,65	26.115,36 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.366,18C	7.366,18	7.309,64	7.309,64 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.739.652,83C	1.221.377,31	1.356.155,94	2.874.431,46 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	922.657,35C	1.165.049,51	1.180.186,58	937.794,42 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	573.130,62C	747.730,15	762.236,44	587.636,91 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	233.600,39C	259.448,45	261.346,19	235.498,13 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	56.709,81C	56.709,81	57.306,90	57.306,90 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.639,37C	44.583,95	42.850,36	905,78 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	56.577,16C	56.577,15	56.446,69	56.446,70 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002	PROVISÕES	1.816.995,48C	56.327,80	175.969,36	1.936.637,04 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.013.789,17C	50.081,99	75.628,81	1.039.335,99 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	546.548,06C	6.245,81	77.473,46	617.775,71 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	256.658,25C	0,00	22.867,09	279.525,34 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.723,93C	29.147,51	28.786,59	35.363,01 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.723,93C	29.147,51	28.786,59	35.363,01 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	328,14	328,14	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.208,45C	26.458,45	26.458,45	12.208,45 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	360,92	0,00	360,92 D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.274.892,88D	16.000,00	0,00	2.290.892,88 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.274.892,88D	16.000,00	0,00	2.290.892,88 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.274.892,88D	16.000,00	0,00	2.290.892,88 D
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.274.892,88D	16.000,00	0,00	2.290.892,88 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	50.389.004,87C	0,00	40.654,36	50.429.659,23 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	50.389.004,87C	0,00	40.654,36	50.429.659,23 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	50.363.523,36C	0,00	0,00	50.363.523,36 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	50.362.560,72C	0,00	0,00	50.362.560,72 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	50.362.560,72C	0,00	0,00	50.362.560,72 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	25.481,51C	0,00	40.654,36	66.135,87 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	25.481,51C	0,00	40.654,36	66.135,87 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	25.481,51C	0,00	39.905,86	65.387,37 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	748,50	748,50 C
4	CUSTO	6.901.428,62D	386.917,68	48.206,00	7.240.140,30 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	6.901.428,62D	386.917,68	48.206,00	7.240.140,30 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	6.901.428,62D	386.917,68	48.206,00	7.240.140,30 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	6.901.428,62D	386.917,68	48.206,00	7.240.140,30 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.901.428,62D	386.917,68	48.206,00	7.240.140,30 D
5	DESPESA	30.850.608,03D	4.349.232,87	323.954,27	34.875.886,63 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.850.608,03D	4.349.232,87	323.954,27	34.875.886,63 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.979.232,83D	1.125.046,68	5.206,38	9.099.073,13 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	7.979.232,83D	1.125.046,68	5.206,38	9.099.073,13 D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.827.528,81D	547.648,57	3.515,38	4.371.662,00 D
5.1.1.001.0004	Férias	598.718,52D	68.680,69	0,00	667.399,21 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	431.100,31D	58.312,51	0,00	489.412,82 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.564.333,89D	215.664,92	0,00	1.779.998,81 D
5.1.1.001.0007	FGTS	456.457,91D	62.960,08	0,00	519.417,99 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	20.656,35D	21.084,66	1.691,00	40.050,01 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	611,17C	0,00	0,00	611,17 C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	2.243,85D	0,00	0,00	2.243,85 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	330.111,83D	47.020,20	0,00	377.132,03 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	533.876,30D	72.330,83	0,00	606.207,13 D
5.1.1.001.0017	Farmácia	150,14D	0,00	0,00	150,14 D
5.1.1.001.0018	Assistência Médica Ocupacional	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	57.284,32D	8.016,57	0,00	65.300,89 D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	1.152,85D	460,56	0,00	1.613,41 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	152.328,92D	22.867,09	0,00	175.196,01 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	163.588,95D	6.092,65	0,00	169.681,60 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	163.588,95D	6.092,65	0,00	169.681,60 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	163,39D	328,14	0,00	491,53 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	105.482,65D	0,00	0,00	105.482,65 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	15.639,90D	2.000,00	0,00	17.639,90 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	1.502,44D	189,31	0,00	1.691,75 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	7.155,60D	0,00	0,00	7.155,60 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.124,79D	21,40	0,00	1.146,19 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	107,19D	28,41	0,00	135,60 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	717,88D	0,00	0,00	717,88 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	448,90D	38,40	0,00	487,30 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	561,30D	0,00	0,00	561,30 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	22.007,68D	3.027,99	0,00	25.035,67 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	0,00D	85,50	0,00	85,50 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.078,15D	0,00	0,00	3.078,15 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	303,00D	41,00	0,00	344,00 D
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
5.1.2.001.0029	Frete e Carretos	0,00D	332,50	0,00	332,50 D
5.1.2.001.0032	Telefone	1.871,08D	0,00	0,00	1.871,08 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	22.651.681,36D	3.212.702,65	318.747,89	25.545.636,12 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	22.651.681,36D	3.212.702,65	318.747,89	25.545.636,12 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	113.185,99D	26.458,45	0,00	139.644,44 D
5.1.3.001.0003	Telefone	657,45D	0,00	0,00	657,45 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	782,80D	0,00	0,00	782,80 D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	31,98D	0,00	0,00	31,98 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	28.071,00D	2.043,00	0,00	30.114,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	294.498,99D	41.270,09	28.000,00	307.769,08 D
5.1.3.001.0010	Locação de Veiculos	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.882.674,54D	1.253.933,33	288.618,89	10.847.988,98 D
5.1.3.001.0012	Serviços de Terceiros PF	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	12.185.677,83D	1.867.317,36	2.129,00	14.050.866,19 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	122.258,78D	17.938,42	0,00	140.197,20 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	22.410,00D	3.742,00	0,00	26.152,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.721,42D	4.351,32	0,00	16.072,74 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.721,42D	4.351,32	0,00	16.072,74 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	4.474,16D	4.351,32	0,00	8.825,48 D
5.1.6.001.0007	ISS	7.247,26D	0,00	0,00	7.247,26 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	44.383,47D	1.039,57	0,00	45.423,04 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	44.383,47D	1.039,57	0,00	45.423,04 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6.082,16D	737,40	0,00	6.819,56 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	36.336,07D	27,17	0,00	36.363,24 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.965,24D	275,00	0,00	2.240,24 D
ATIVO		20.817.240,28 D	31.697.705,34	36.464.506,42	16.050.439,20 D
PASSIVO		8.180.272,06 C	5.563.059,72	5.119.594,56	7.736.806,90 C
RECEITA		50.389.004,87 C	0,00	40.654,36	50.429.659,23 C
CUSTO		6.901.428,62 D	386.917,68	48.206,00	7.240.140,30 D
DESPESA		30.850.608,03 D	4.349.232,87	323.954,27	34.875.886,63 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					8.313.632,30

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	16.050.439,20
ATIVO CIRCULANTE	12.839.236,05
DISPONIVEL	12.533.978,89
CAIXA	389,12
Caixa Geral	389,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.513,92
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	95,37
Banco CEF c/c 1724-0 - Form	10.418,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.523.075,85
Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	172,21
Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	4.271.646,96
Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	7.990.502,56
Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	260.754,12
ESTOQUE	252.510,40
ESTOQUE	252.510,40
01 - Material Hospitalar	87.403,07
02 - Produto Químico	2.131,90
03 - Material de Higiene e Limpeza	1.719,34
04 - Impressos e Mat. Expediente	3.098,97
05 - Nutrição e Dietetica	1.173,92
06 - Rouparia	428,80
08 - Oficina Ortopedica	100,42
09 - Manutenção	317,75
11 - Segurança	436,83
12 - Medicamentos	154.203,72
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.036,82
6 - SES - Materiais Hospitalares	458,86
OUTROS CRÉDITOS	44.231,23
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.765,13
Adiantamento de Férias	42.765,13
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.466,10
Adiantamento a Fornecedores	1.466,10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.515,53
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53
Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.515,53
ATIVO COMPENSADO	3.211.203,15
ATIVO COMPENSADO	3.211.203,15
ATIVO COMPENSADO	3.211.203,15
Ar Condicionado	40.008,00
Computadores e Periféricos	62.470,04
Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11
Móveis e Utensílios	118.771,00

PASSIVO

PASSIVO	16.050.439,20
PASSIVO CIRCULANTE	7.224.582,02
FORNECEDORES	4.067.100,76
FORNECEDORES	4.067.100,76
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.364,42
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	78.545,12

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	407.902,93
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	792,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,00
Papelaria Tributaria	1.530,00
Talita natalcha Araujo Me	84.800,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,60
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35.171,48
Ello Distribuidora Ltda	12.759,00
Papelaria Dinamica Ltda	669,25
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	10.066,86
Master Medicos Hospitalar Ltda Me	625,00
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	279,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	18.428,64
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	360.003,40
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	42.230,64
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00
Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.134,60
Medical Clean Medicina Ltda	18.433,50
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00
Anbioton Importados Ltda	23.709,92
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	599.511,69
Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	160.000,00
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	7.600,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52
Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	4.650,00
Macmed Soluções em Saude Ltda	757,60
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	90.882,46
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	6.060,00
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	7.540,00
Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.164,04
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	20.852,40
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.744,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	18.750,00
JC Conservadora Dedetização Ltda	7.000,00
Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00
Brandao & Brandao Ltda	682,50
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80
CM Hospitalar S.A Brasília	2.984,45
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	2.339,88
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

RV Imola Transportes e Logistica Ltda	90,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	11.916,60
Apamed Hospitalar Ltda epp	3.307,80
C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar	1.376,36
Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	873,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247.686,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247.686,79
IRRF s/ Salários a recolher	55.131,45
IRRF s/ Terceiros a recolher	41.054,12
PIS/COFINS/CSLL a recolher	118.076,22
ISS retido a recolher	26.115,36
PIS s/ Folha a recolher	7.309,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.874.431,46
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	937.794,42
Salários a pagar	587.636,91
INSS a recolher	235.498,13
FGTS a recolher	57.306,90
Rescisões a pagar	905,78
INSS retido s/ Serviços PJ	56.446,70
PROVISÕES	1.936.637,04
Provisão de Férias	1.039.335,99
Provisão de 13º Salário	617.775,71
Provisão Contratual 3% da Folha	279.525,34
CONTAS A PAGAR	35.363,01
CONTAS A PAGAR	35.363,01
Aluguel a pagar	2.000,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
Agua a pagar	12.208,45
Telefone a pagar	(360,92)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.022.739,42
PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.022.739,42
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(2.290.892,88)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.290.892,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	8.313.632,30
Superávit / Déficit do Exercício	8.313.632,30
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: 01/09/2021 a 30/09/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		338.711,68 D
	Total:	338.711,68 D
= Déficit Bruto		338.711,68 D
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		544.133,19 D
Férias		68.680,69 D
13º Salário		58.312,51 D
INSS		215.664,92 D
FGTS		62.960,08 D
Rescisões Contratuais		19.393,66 D
Prêmios e Gratificações		47.020,20 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		72.330,83 D
PIS s/ folha de pagamento		8.016,57 D
Adicional por tempo de Serviço		460,56 D
Provisão Contratual 3% da Folha		22.867,09 D
	Total:	1.119.840,30 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		737,40 D
Multa e Juros de Mora		27,17 D
	Total:	764,57 D
(-) Despesas Gerais		
Energia Eletrica		328,14 D
Aluguel		2.000,00 D
Lanches e Refeições		189,31 D
Material de Escritorio		21,40 D
Despesas Legais e Judiciais		28,41 D
Estacionamento e Pedagio		38,40 D
Viagens e Estadias		3.027,99 D
Correios e Telegrafos		85,50 D
Despesas com Grafica		41,00 D
Fretes e Carretos		332,50 D
	Total:	6.092,65 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		4.351,32 D
IOF		275,00 D
	Total:	4.626,32 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		26.458,45 D
Combustiveis e Lubrificantes		2.043,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		13.270,09 D
Serviços de Terceiros PJ		965.314,44 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.865.188,36 D
Manutenção de Instalações		17.938,42 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		3.742,00 D
	Total:	2.893.954,76 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		39.905,86 C
Descontos Obtidos		748,50 C
	Total:	40.654,36 C
= Déficit Operacional		4.323.335,92 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		4.323.335,92 D
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Demonstração do Resultado do Período

<i>= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	4.323.335,92 D
<i>= Déficit</i>	4.323.335,92 D
<i>= Déficit Líquido do Período</i>	4.323.335,92 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600