

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	26.805.809,25
ATIVO CIRCULANTE	23.594.606,10
DISPONIVEL	23.093.109,26
CAIXA	769,12
Caixa Geral	769,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.591.404,97
Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.581.035,42
Banco CEF c/c 1724-0 - Form	10.369,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.500.935,17
Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	6.207.269,56
Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	15.032.008,99
Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	261.656,62
ESTOQUE	481.123,86
ESTOQUE	481.123,86
01 - Material Hospitalar	102.125,51
02 - Produto Químico	2.052,92
03 - Material de Higiene e Limpeza	5.059,69
04 - Impressos e Mat. Expediente	13.466,81
05 - Nutrição e Dietetica	2.427,72
06 - Rouparia	1.506,95
08 - Oficina Ortopedica	1.171,08
09 - Manutenção	3.344,75
11 - Segurança	793,01
12 - Medicamentos	347.279,74
27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.436,82
6 - SES - Materiais Hospitalares	458,86
OUTROS CRÉDITOS	11.857,45
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.391,35
Adiantamento de Férias	10.391,35
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	26.805.809,25
PASSIVO CIRCULANTE	7.981.118,62
FORNECEDORES	4.802.861,71
FORNECEDORES	4.802.861,71
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	11.792,00
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.487,40
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	107.881,78

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	815.805,86
Hamer Contabil S/S	18.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	95.074,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.892,00
Talita natacha 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	58.195,92
Ello Distribuidora Ltda	10.634,80
Papelaria Dinamica Ltda	2.745,00
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	2.314,08
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.573,21
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	7.492,08
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	44.970,95
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	360.003,40
Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
Stericycle Gestao Ambiental	29.633,34
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00
Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.134,60
Medical Clean Medicina Ltda	14.933,50
TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00
Anbioton Importados Ltda	4.038,35
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	599.511,69
Leite Serviços Medicos Ltda	235.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	160.030,00
Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	6.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	1.710,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52
Macmed Soluções em Saude Ltda	4.493,20
DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	90.882,46
Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	11.292,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	6.382,00
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	1.125,00
Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	1.368,00
Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	17.385,44
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00
Joao Paulo Ferreira Rustiguel	3.430,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	41.337,42
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.113,85
JC Conservadora Dedetização Ltda	10.500,00
Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.268,80
CM Hospitalar S.A Brasília	10.862,69
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanco Patrimonial

RV Imola Transportes e Logistica Ltda	90,00
B C Distribuidora Hospitalar Eireli	893,05
Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	102.550,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	9.910,50
Apamed Hospitalar Ltda epp	13.648,50
C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar	4.475,59
HB Comercio de Embalagens Ltda	1.920,00
Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	1.766,25
Amedica Descartaveis Ltda	23.380,00
Wave Produtos Medicos Eireli	4.400,00
Welt Medical Eireli Me	1.090,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.016,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.016,93
IRRF s/ Salários a recolher	56.120,48
IRRF s/ Terceiros a recolher	41.070,15
PIS/COFINS/CSLL a recolher	111.766,65
ISS retido a recolher	12.726,19
PIS s/ Folha a recolher	7.333,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.913.516,05
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	884.953,16
Salários a pagar	573.857,72
INSS a recolher	241.335,34
FGTS a recolher	58.077,25
Rescisões a pagar	905,78
INSS retido s/ Serviços PJ	10.777,07
PROVISÕES	2.028.562,89
Provisão de Férias	1.048.079,66
Provisão de 13º Salário	677.811,00
Provisão Contratual 3% da Folha	302.672,23
CONTAS A PAGAR	35.723,93
CONTAS A PAGAR	35.723,93
Aluguel a pagar	2.000,00
Energia Eletrica a pagar	21.515,48
Agua a pagar	12.208,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.021.572,87
PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.021.572,87
SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADOS	(2.290.892,88)
Superavit/Deficit Acumulado	(2.290.892,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	18.312.465,75
Superavit/Deficit do Exercicio	18.312.465,75
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

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.050.439,20D	56.138.567,87	45.383.197,82	26.805.809,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.839.236,05D	56.138.567,87	45.383.197,82	23.594.606,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	12.533.978,89D	39.498.016,31	28.938.885,94	23.093.109,26 D
1.1.1.001	CAIXA	389,12D	4.500,00	4.120,00	769,12 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	389,12D	4.500,00	4.120,00	769,12 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.513,92D	26.367.811,11	24.786.920,06	1.591.404,97 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	95,37D	15.100.162,00	13.519.221,95	1.581.035,42 D
1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449 - Form	0,00D	172,21	172,21	0,00 D
1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	10.418,55D	0,00	49,00	10.369,55 D
1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	0,00D	10.652.579,94	10.652.579,94	0,00 D
1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	0,00D	614.896,96	614.896,96	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.523.075,85D	13.125.705,20	4.147.845,88	21.500.935,17 D
1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form	172,21D	0,00	172,21	0,00 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	4.271.646,96D	6.083.296,27	4.147.673,67	6.207.269,56 D
1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	7.990.502,56D	7.041.506,43	0,00	15.032.008,99 D
1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	260.754,12D	902,50	0,00	261.656,62 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00D	15.100.162,00	15.100.162,00	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00D	15.100.162,00	15.100.162,00	0,00 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	0,00D	15.100.162,00	15.100.162,00	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	252.510,40D	1.527.334,60	1.298.721,14	481.123,86 D
1.1.3.001	ESTOQUE	252.510,40D	1.527.334,60	1.298.721,14	481.123,86 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	763.667,30	763.667,30	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	87.403,07D	213.222,56	198.500,12	102.125,51 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	2.131,90D	5.477,12	5.556,10	2.052,92 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.719,34D	6.952,80	3.612,45	5.059,69 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	3.098,97D	22.800,90	12.433,06	13.466,81 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	1.173,92D	5.866,10	4.612,30	2.427,72 D
1.1.3.001.0008	06 - Roupas	428,80D	3.000,00	1.921,85	1.506,95 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	100,42D	1.925,40	854,74	1.171,08 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	317,75D	6.952,12	3.925,12	3.344,75 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	436,83D	882,18	526,00	793,01 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	154.203,72D	493.588,12	300.512,10	347.279,74 D
1.1.3.001.0014	27 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.036,82D	3.000,00	2.600,00	1.436,82 D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	458,86D	0,00	0,00	458,86 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	44.231,23D	13.054,96	45.428,74	11.857,45 D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.765,13D	13.054,96	45.428,74	10.391,35 D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	42.765,13D	13.054,96	45.428,74	10.391,35 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.466,10D	0,00	0,00	1.466,10 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.466,10D	0,00	0,00	1.466,10 D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53 D
-	-	-	-	-	-

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.211.203,15D	0,00	0,00	3.211.203,15D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.211.203,15D	0,00	0,00	3.211.203,15D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.211.203,15D	0,00	0,00	3.211.203,15D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00D	0,00	0,00	40.008,00 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	62.470,04D	0,00	0,00	62.470,04 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.989.954,11D	0,00	0,00	2.989.954,11 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	118.771,00D	0,00	0,00	118.771,00 D
2	PASSIVO	7.736.806,90C	5.113.983,39	5.870.519,99	8.493.343,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.224.582,02C	5.113.983,39	5.870.519,99	7.981.118,62 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.067.100,76C	3.579.293,55	4.315.054,50	4.802.861,71 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.067.100,76C	3.579.293,55	4.315.054,50	4.802.861,71 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.364,42C	2.364,42	11.792,00	11.792,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00C	0,00	1.487,40	1.487,40 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	78.545,12C	99.874,38	129.211,04	107.881,78 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00C	155.428,45	155.428,45	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	407.902,93C	0,00	407.902,93	815.805,86 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	0,00C	0,00	95.074,00	95.074,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	792,00C	792,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,00C	38.650,00	38.650,00	33.650,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	0,00C	0,00	1.892,00	1.892,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	84.800,00C	0,00	0,00	84.800,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	298.188,60C	331.608,14	331.608,14	298.188,60 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00C	8.950,00	8.950,00	8.950,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35.171,48C	74.779,52	97.803,96	58.195,92 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	4.086,00	4.086,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	12.759,00C	31.467,00	29.342,80	10.634,80 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	669,25C	669,25	2.745,00	2.745,00 C
2.1.2.002.0096	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	0,00C	0,00	2.314,08	2.314,08 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	10.066,86C	14.278,06	12.784,41	8.573,21 C
2.1.2.002.0127	Master Medicos Hospitalar Ltda Me	625,00C	625,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	0,00C	11.250,00	11.250,00	0,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	279,00C	579,00	7.792,08	7.492,08 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	18.428,64C	33.165,62	59.707,93	44.970,95 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	360.003,40C	24.162,05	24.162,05	360.003,40 C
2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	42.230,64C	26.931,30	14.334,00	29.633,34 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00C	1.080,00	1.080,00	1.080,00 C
2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.134,60C	1.134,60	1.134,60	1.134,60 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	18.433,50C	7.000,00	3.500,00	14.933,50 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.092.000,00C	1.564.746,31	1.564.746,31	1.092.000,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	23.709,92C	40.793,82	21.122,25	4.038,35 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	235.000,00C	235.000,00	235.000,00	235.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	160.000,00C	160.000,00	160.030,00	160.030,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	7.600,00C	7.600,00	1.710,00	1.710,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	45.039,52C	70.906,64	70.906,64	45.039,52 C
2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	757,60C	757,60	4.493,20	4.493,20 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinaiis Eireli	90.882,46C	57.961,00	57.961,00	90.882,46 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00C	0,00	11.292,00	11.292,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	6.060,00C	6.060,00	6.382,00	6.382,00 C
2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00C	263,34	263,34	0,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	0,00	1.125,00	1.125,00 C
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	7.540,00C	7.540,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	10.164,04C	2.357,86	9.579,26	17.385,44 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	0,00C	0,00	3.430,00	3.430,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	20.852,40C	29.161,40	49.646,42	41.337,42 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.744,00C	7.521,48	6.891,33	6.113,85 C
2.1.2.002.0290	Multipla 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	18.750,00C	18.750,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	4.167,15	4.167,15	0,00 C
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	7.000,00C	0,00	3.500,00	10.500,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00C	13.855,00	13.855,00	3.735,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	682,50C	682,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	1.600,00	1.600,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0315	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	2.984,45C	7.534,45	15.412,69	10.862,69 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	2.339,88C	1.082,54	1.082,54	2.339,88 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	90,00C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	893,05	893,05 C
2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	0,00C	179.000,00	281.550,00	102.550,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	11.916,60C	24.485,38	22.479,28	9.910,50 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	3.307,80C	18.978,20	29.318,90	13.648,50 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	1.376,36C	1.967,21	5.066,44	4.475,59 C
2.1.2.002.0389	HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00 C
2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informacao L	0,00C	5.779,28	5.779,28	0,00 C
2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	873,30C	5.405,16	6.298,11	1.766,25 C
2.1.2.002.0395	Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0397	Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0402	Amedica Descartaveis Ltda	0,00C	0,00	23.380,00	23.380,00 C
2.1.2.002.0403	Wave Produtos Medicos Eireli	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00 C
2.1.2.002.0404	Welt Medical Eireli Me	0,00C	0,00	1.090,00	1.090,00 C
2.1.2.002.0410	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	0,00C	9.125,00	9.125,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247.686,79C	186.674,95	168.005,09	229.016,93 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	247.686,79C	186.674,95	168.005,09	229.016,93 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	55.131,45C	28.347,13	29.336,16	56.120,48 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	41.054,12C	31.378,17	31.394,20	41.070,15 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	118.076,22C	104.963,01	98.653,44	111.766,65 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	26.115,36C	14.677,00	1.287,83	12.726,19 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.309,64C	7.309,64	7.333,46	7.333,46 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.874.431,46C	1.292.974,84	1.332.059,43	2.913.516,05 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	937.794,42C	1.200.778,57	1.147.937,31	884.953,16 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	587.636,91C	785.342,20	771.563,01	573.857,72 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	235.498,13C	257.864,67	263.701,88	241.335,34 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	57.306,90C	57.306,90	58.077,25	58.077,25 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	905,78C	43.818,11	43.818,11	905,78 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	56.446,70C	56.446,69	10.777,06	10.777,07 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.936.637,04C	92.196,27	184.122,12	2.028.562,89 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.039.335,99C	78.884,19	87.627,86	1.048.079,66 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	617.775,71C	13.312,08	73.347,37	677.811,00 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	279.525,34C	0,00	23.146,89	302.672,23 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.363,01C	55.040,05	55.400,97	35.723,93 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.363,01C	55.040,05	55.400,97	35.723,93 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	550,35	550,35	21.515,48 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	12.208,45C	52.118,90	52.118,90	12.208,45 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	360,92D	370,80	731,72	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.290.892,88D	0,00	0,00	2.290.892,88 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.290.892,88D	0,00	0,00	2.290.892,88 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.290.892,88D	0,00	0,00	2.290.892,88 D
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.290.892,88D	0,00	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	50.429.659,23C	0,00	15.143.325,34	65.572.984,57 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	50.429.659,23C	0,00	15.143.325,34	65.572.984,57 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	50.363.523,36C	0,00	15.100.162,00	65.463.685,36 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	50.362.560,72C	0,00	15.100.162,00	65.462.722,72 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	50.362.560,72C	0,00	15.100.162,00	65.462.722,72 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	66.135,87C	0,00	43.163,34	109.299,21 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	66.135,87C	0,00	43.163,34	109.299,21 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	65.387,37C	0,00	43.057,34	108.444,71 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	748,50C	0,00	106,00	854,50 C
4	CUSTO	7.240.140,30D	535.053,84	21.366,92	7.753.827,22 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	7.240.140,30D	535.053,84	21.366,92	7.753.827,22 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	7.240.140,30D	535.053,84	21.366,92	7.753.827,22 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	7.240.140,30D	535.053,84	21.366,92	7.753.827,22 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.240.140,30D	535.053,84	21.366,92	7.753.827,22 D
5	DESPESA	34.875.886,63D	4.717.821,12	87.016,15	39.506.691,60 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.875.886,63D	4.717.821,12	87.016,15	39.506.691,60 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.099.073,13D	1.114.747,82	10.127,38	10.203.693,57 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	9.099.073,13D	1.114.747,82	10.127,38	10.203.693,57 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.371.662,00D	532.817,03	2.862,85	4.901.616,18 D
5.1.1.001.0004	Férias	667.399,21D	85.177,01	0,00	752.576,22 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	489.412,82D	57.197,56	0,00	546.610,38 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.779.998,81D	211.657,75	0,00	1.991.656,56 D
5.1.1.001.0007	FGTS	519.417,99D	62.091,39	0,00	581.509,38 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	40.050,01D	17.332,52	7.264,53	50.118,00 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	4.167,15	0,00	6.411,00 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	377.132,03D	43.962,84	0,00	421.094,87 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	606.207,13D	69.116,54	0,00	675.323,67 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	65.300,89D	7.835,51	0,00	73.136,40 D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	1.613,41D	245,63	0,00	1.859,04 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	175.196,01D	23.146,89	0,00	198.342,90 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	169.681,60D	6.367,52	0,00	176.049,12 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	169.681,60D	6.367,52	0,00	176.049,12 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	491,53D	550,35	0,00	1.041,88 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	17.639,90D	2.000,00	0,00	19.639,90 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	1.691,75D	213,80	0,00	1.905,55 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	1.146,19D	13,50	0,00	1.159,69 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	135,60D	0,00	0,00	135,60 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	717,88D	1.001,00	0,00	1.718,88 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	487,30D	48,00	0,00	535,30 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	25.035,67D	0,00	0,00	25.035,67 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	85,50D	208,85	0,00	294,35 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	437,80	0,00	3.515,95 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	344,00D	177,50	0,00	521,50 D
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	332,50D	0,00	0,00	332,50 D
5.1.2.001.0032	Telefone	1.871,08D	731,72	0,00	2.602,80 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	1.515,00D	985,00	0,00	2.500,00 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	25.545.636,12D	3.595.758,89	76.888,77	29.064.506,24 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	25.545.636,12D	3.595.758,89	76.888,77	29.064.506,24 D
5.1.3.001.0002	Água e Esgoto	139.644,44D	52.118,90	0,00	191.763,34 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	Combustíveis e Lubrificantes	30.114,00D	4.086,00	0,00	34.200,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Máquinas e Equipos	307.769,08D	43.705,94	0,00	351.475,02 D
5.1.3.001.0010	Locação de Veículos	1.422,00D	0,00	0,00	1.422,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	10.847.988,98D	1.492.481,15	51.718,91	12.288.751,22 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	14.050.866,19D	1.999.188,10	25.169,86	16.024.884,43 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	140.197,20D	443,80	0,00	140.641,00 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Máquinas e Equipos	26.152,00D	3.735,00	0,00	29.887,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.072,74D	78,06	0,00	16.150,80 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.072,74D	78,06	0,00	16.150,80 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	8.825,48D	78,06	0,00	8.903,54 D
5.1.6.001.0007	ISS	7.247,26D	0,00	0,00	7.247,26 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	45.423,04D	868,83	0,00	46.291,87 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	45.423,04D	868,83	0,00	46.291,87 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	6.819,56D	653,95	0,00	7.473,51 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	36.363,24D	0,00	0,00	36.363,24 D
5.1.7.001.0007	IOF	2.240,24D	214,88	0,00	2.455,12 D
ATIVO		16.050.439,20 D	56.138.567,87	45.383.197,82	26.805.809,25 D
PASSIVO		7.736.806,90 C	5.113.983,39	5.870.519,99	8.493.343,50 C
RECEITA		50.429.659,23 C	0,00	15.143.325,34	65.572.984,57 C
CUSTO		7.240.140,30 D	535.053,84	21.366,92	7.753.827,22 D
DESPESA		34.875.886,63 D	4.717.821,12	87.016,15	39.506.691,60 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					18.312.465,75

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/10	5902	1502	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	106,21	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		106,21
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/10	5903	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	106,21	
		15	Banco Santander c/c 130044449 - Form		106,21
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
01/10	5904	620	Despesas Bancárias	33,00	
		15	Banco Santander c/c 130044449 - Form		33,00
			TARIFA TED BCE		
01/10	5905	15	Banco Santander c/c 130044449 - Form	139,21	
		30	Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		139,21
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/10	6457	60	Materiais e Medicamentos	1.487,40	
		707	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.487,40
			COMPRA NF 1991 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/10	6458	60	Materiais e Medicamentos	4.215,00	
		994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		4.215,00
			COMPRA NF 15262 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/10	6459	60	Materiais e Medicamentos	2.531,20	
		807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.531,20
			COMPRA NF 1388775 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
01/10	6461	60	Materiais e Medicamentos	4.301,70	
		840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.301,70
			COMPRA NF 143277 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/10	6591	60	Materiais e Medicamentos	160,00	
		712	Cientifica Medica		160,00
			COMPRA NF 172499 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
01/10	6592	60	Materiais e Medicamentos	1.375,00	
		712	Cientifica Medica		1.375,00
			COMPRA NF 172503 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
01/10	6593	60	Materiais e Medicamentos	420,00	
		712	Cientifica Medica		420,00
			COMPRA NF 172525 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
01/10	6597	602	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.428,45	
		724	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		45.428,45
			DIF PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
01/10	6603	602	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.000,00	
		748	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		5.000,00
			DIF PROVISAO CONF NF 7314 CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
01/10	6608	600	Serviços de Terceiros PJ	33.419,54	
		774	LBGS Grupo de Serviços Ltda		33.419,54
			DIF PROVISAO CONTRAOT - NF 34 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2021		
01/10	6610	60	Materiais e Medicamentos	35.798,30	
		780	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		35.798,30
			COMPRA NF 43194 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
01/10	6611	60	Materiais e Medicamentos	3.809,74	
		780	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
			COMPRA NF 148112 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
01/10	6614	60	Materiais e Medicamentos	1.680,00	
		807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.680,00
			COMPRA NF 1387709 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
01/10	6615	807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	5.236,06	
A TRANSPORTAR:				145.247,02	140.010,96
- - -					

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	145.247,02	140.010,96
01/10	6615	(Continuação lançamento...)		
	400	Materiais e Medicamentos consumidos		5.236,06
		ESTORNO NF 172278 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA EM 28/09/2021		
01/10	6616	807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.879,60	
	400	Materiais e Medicamentos consumidos		1.879,60
		ESTORNO NF 172348 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA EM 29/09/2021		
01/10	6617	60 Materiais e Medicamentos	300,00	
	838	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		300,00
		COMPRA NF 10682 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
01/10	6618	598 Locação de Maquinas e Equiptos	11.250,00	
	831	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		11.250,00
		PROVISAO FATURA 32_02 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		
01/10	6620	600 Serviços de Terceiros PJ	1.862,05	
	842	Nox Tecnologia da Informacao Ltda		1.862,05
		DIF DE PROVISAO NF 1208 - CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
01/10	6622	600 Serviços de Terceiros PJ	685,48	
	844	Stericycle Gestao Ambiental		685,48
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
01/10	6624	844 Stericycle Gestao Ambiental	650,89	
	600	Serviços de Terceiros PJ		650,89
		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO NF 7763 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
01/10	6627	847 Medical Clean Medicina Ltda	981,86	
	602	Serviços Assistenciais Terceirizados		981,86
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 373 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
01/10	6628	847 Medical Clean Medicina Ltda	2.188,00	
	602	Serviços Assistenciais Terceirizados		2.188,00
		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 433 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
01/10	6631	602 Serviços Assistenciais Terceirizados	472.746,31	
	848	TL2 Soluções Medicas Ltda		472.746,31
		DIF PROVISAO CONTRATO NF 104 S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
01/10	6632	60 Materiais e Medicamentos	5.256,00	
	851	Anbionton Importados Ltda		5.256,00
		COMPRA NF 152329 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EMITIDA EM 30/09		
01/10	6635	861 Leite Serviços Medicos Ltda	22.000,00	
	602	Serviços Assistenciais Terceirizados		22.000,00
		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO NF 2021/37 - 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
01/10	6636	862 RTD Soluções em Imagem Ltda	51.068,02	
	600	Serviços de Terceiros PJ		51.068,02
		DIF PROVISAO CONTRATO NF 26 - S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
01/10	6639	600 Serviços de Terceiros PJ	6.493,72	
	872	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		6.493,72
		DIF PROVISAO CONTRATO NF 178 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
01/10	6640	598 Locação de Maquinas e Equiptos	19.373,40	
	872	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		19.373,40
		PROVISAO CONTRATO FARURA 178 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
01/10	6642	602 Serviços Assistenciais Terceirizados	263,34	
	919	Cleonice Dias Braga Patury Me		263,34
		SERVICOS TOMADOS NF 3335 CLEONICE DIAS BRAGA PATUR/ GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMITIDA 29/09/2021		
01/10	6643	600 Serviços de Terceiros PJ	2.357,86	
	971	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda		2.357,86
		A TRANSPORTAR:	744.603,55	744.603,55
		- - -		

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				Folha: 4
CNPJ: 19.324.171/0006-09				
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	744.603,55	744.603,55
01/10	6643	(Continuação lançamento...)		
		SERVICOS TOMADOS NF 17508 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - EMITIDA EM 24/09/2021		
01/10	6645 60	Materiais e Medicamentos	777,48	
	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		777,48
		COMPRA NF 1707 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 30/09/2021		
01/10	6651 60	Materiais e Medicamentos	4.550,00	
	1045	CM Hospitalar S.A Brasilia		4.550,00
		COMPRA NF 562215 CM HOSPITALAR SA - EMITIDA EM 30/09/2021		
01/10	6652 598	Locacao de Maquinas e Equiptos	302,58	
	1058	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		302,58
		SERVICOS TOMADOS NF 139926 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMITIDAS EM 21/09		
01/10	6654 510	Vale Refeição	2.137,00	
	1022	Alelo S.A		2.137,00
		ALELO REFEICAO - OUTUBRO 2021		
01/10	6656 60	Materiais e Medicamentos	3.864,00	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.864,00
		COMPRA NF 15235 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - EMITIDA EM 30/09		
01/10	6657 60	Materiais e Medicamentos	230,00	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		230,00
		COMPRA NF 15241 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - EMITIDA EM 30/09		
01/10	6661 60	Materiais e Medicamentos	34,64	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		34,64
		COMPRA NF 510378 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08		
01/10	6662 60	Materiais e Medicamentos	44,70	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		44,70
		COMPRA NF 508228 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6663 60	Materiais e Medicamentos	67,71	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		67,71
		COMPRA NF 510394 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08		
01/10	6664 60	Materiais e Medicamentos	69,28	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		69,28
		COMPRA NF 508302 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6665 60	Materiais e Medicamentos	207,84	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		207,84
		COMPRA NF 510393 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08		
01/10	6666 60	Materiais e Medicamentos	223,84	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		223,84
		COMPRA NF 508224 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6667 60	Materiais e Medicamentos	298,52	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		298,52
		COMPRA NF 508252 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6668 60	Materiais e Medicamentos	312,29	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		312,29
		COMPRA NF 508271 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6669 60	Materiais e Medicamentos	315,99	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		315,99
		COMPRA NF 508280 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIA EM 16/08		
01/10	6670 60	Materiais e Medicamentos	315,99	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		315,99
		COMPRA NF 509425 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 24/08		
01/10	6671 60	Materiais e Medicamentos	324,76	
A TRANSPORTAR:			758.680,17	758.355,41
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	758.680,17	758.355,41
01/10	6671	(Continuação lançamento...)		
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		324,76
		COMPRA NF 508211 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6672	60 Materiais e Medicamentos	363,95	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		363,95
		COMPRA NF 510386 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08		
01/10	6673	60 Materiais e Medicamentos	366,10	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		366,10
		COMPRA NF 510391 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08		
01/10	6674	60 Materiais e Medicamentos	383,22	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		383,22
		COMPRA NF 508262 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6675	60 Materiais e Medicamentos	385,27	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		385,27
		COMPRA NF 508285 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6676	60 Materiais e Medicamentos	440,73	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		440,73
		COMPRA NF 508273 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - DEDITIDA EM 16/08		
01/10	6677	60 Materiais e Medicamentos	440,73	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		440,73
		COMPRA NF 514683 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 30/09		
01/10	6678	60 Materiais e Medicamentos	448,80	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		448,80
		COMPRA NF 508239 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6679	60 Materiais e Medicamentos	460,44	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		460,44
		COMPRA NF 508190 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6680	60 Materiais e Medicamentos	471,67	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		471,67
		COMPRA NF 507062 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 06/08		
01/10	6681	60 Materiais e Medicamentos	505,58	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		505,58
		COMPRA NF 508200 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6682	60 Materiais e Medicamentos	505,78	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		505,78
		COMPRA NF 508219 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		
01/10	6683	60 Materiais e Medicamentos	572,24	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		572,24
		COMPRA NF 509713 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 25/08		
01/10	6684	60 Materiais e Medicamentos	689,56	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		689,56
		COMPRA NF 508680 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 18/08		
01/10	6685	60 Materiais e Medicamentos	810,14	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		810,14
		COMPRA NF 507067 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 06/08		
01/10	6686	60 Materiais e Medicamentos	840,00	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		840,00
		COMPRA NF 507034 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 06/08		
01/10	6687	60 Materiais e Medicamentos	5.292,00	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		5.292,00
		COMPRA NF 507285 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 09/08		
A TRANSPORTAR:			771.656,38	771.656,38

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	771.656,38	771.656,38
01/10	6688 60		Materiais e Medicamentos	2.082,08	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		2.082,08
			COMPRA NF 9879 APAMED HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 30/09		
01/10	6689 60		Materiais e Medicamentos	3.697,62	
	1123		Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares		3.697,62
			COMPRA NF 632 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT- EMITIDA EM 30/09		
01/10	6721 827		Master Medicos Hospitalar Ltda Me	625,00	
	400		Materiais e Medicamentos consumidos		625,00
			ESTORNO NF 14888 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME DE 29/09/2021		
01/10	6723 994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	319,00	
	400		Materiais e Medicamentos consumidos		319,00
			ESTORNO NF 15196 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 24/09/2021 - NOTA CANCELADA		
01/10	6724 994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.872,00	
	400		Materiais e Medicamentos consumidos		2.872,00
			ESTORNO NF 15227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 29/09/2021 - NOTA CANCELADA		
01/10	6752 591		Agua e Esgoto	26.154,45	
	287		Agua a pagar		26.154,45
			PROVISAO FATURA 2149723295 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SET/2021		
01/10	6754 600		Serviços de Terceiros PJ	9.125,00	
	1138		Fundação Carlos Alberto Vanzolini		9.125,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 281296 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		
01/10	6755 572		Telefone	90,23	
	288		Telefone a pagar		90,23
			PROVISAO FATURA 2109013418171 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 09/2021		
01/10	6756 572		Telefone	90,23	
	288		Telefone a pagar		90,23
			PROVISAO FATURA 2109013418169 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 09/2021		
01/10	6757 572		Telefone	90,23	
	288		Telefone a pagar		90,23
			PROVISAO FATURA 2109013418170 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 09/2021		
01/10	6758 572		Telefone	90,23	
	288		Telefone a pagar		90,23
			PROVISAO FATURA 2109013418172 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 09/2021		
01/10	6759 572		Telefone	92,70	
	288		Telefone a pagar		92,70
			PROVISAO FATURA 2110013661538 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 10/2021		
01/10	6760 572		Telefone	92,70	
	288		Telefone a pagar		92,70
			PROVISAO FATURA 2110013661537 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 10/2021		
01/10	6761 572		Telefone	92,70	
	288		Telefone a pagar		92,70
			PROVISAO FATURA 2110013661535 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 10/2021		
01/10	6762 572		Telefone	92,70	
	288		Telefone a pagar		92,70
			PROVISAO FATURA 2110013661536 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 10/2021		
01/10	6825 60		Materiais e Medicamentos	3.809,74	
	780		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.809,74
			PROVISAO RECIBO 147308 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 01/09/2021		
04/10	5906 1022		Alelo S.A	2.137,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.137,00
			PAGTO FATURA VR DE OUTUBRO ALELO		
A TRANSPORTAR:				823.209,99	823.209,99

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	823.209,99	823.209,99
04/10	5907	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	9.677,00	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		9.677,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/10	5908	949	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	7.540,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.540,00
			PAGTO NF 234 ZACOM COMERCIO E SOLUCOE		
04/10	5909	14	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	6.091.156,81	
	46		Contrato 026/2020 Formosa/GO		6.091.156,81
			REPASSE SECRETARIA		
04/10	5910	14	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.458.924,19	
	46		Contrato 026/2020 Formosa/GO		1.458.924,19
			REPASSE SECRETARIA		
04/10	6462	60	Materiais e Medicamentos	11.828,00	
	851		Anbioton Importados Ltda		11.828,00
			COMPRA NF 151012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
04/10	6463	60	Materiais e Medicamentos	13.588,32	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		13.588,32
			COMPRA NF 9898 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
04/10	6464	60	Materiais e Medicamentos	590,85	
	1116		C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar		590,85
			COMPRA NF 30962 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		
04/10	6465	60	Materiais e Medicamentos	5.630,32	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.630,32
			COMPRA NF 15291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/10	6466	60	Materiais e Medicamentos	4.328,10	
	712		Cientifica Medica		4.328,10
			COMPRA NF 172779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/10	6467	60	Materiais e Medicamentos	15.840,86	
	712		Cientifica Medica		15.840,86
			COMPRA NF 172833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/10	6468	60	Materiais e Medicamentos	4.050,00	
	791		Ello Distribuidora Ltda		4.050,00
			COMPRA NF 34810 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
04/10	6469	60	Materiais e Medicamentos	14.658,00	
	791		Ello Distribuidora Ltda		14.658,00
			COMPRA NF 34811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
04/10	6470	60	Materiais e Medicamentos	834,24	
	1123		Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares		834,24
			COMPRA NF 653 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
04/10	6471	60	Materiais e Medicamentos	8.480,62	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		8.480,62
			COMPRA NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/10	6646	600	Serviços de Terceiros PJ	4.500,00	
	1017		Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli		4.500,00
			SERVICOS TOMADOS NF 110 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
04/10	6658	600	Serviços de Terceiros PJ	24.900,00	
	1104		Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem		24.900,00
			SERVICOS TOMADOS NF 6524 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		
05/10	5911	712	Cientifica Medica	2.154,40	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.154,40
			PAGTO NF 170099 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
A TRANSPORTAR:				8.501.891,70	8.501.891,70

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.501.891,70	8.501.891,70
05/10	5912	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	6.243,21	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		6.243,21
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/10	5913	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	840,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		840,00
			PAGTO NF 507034 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
05/10	5914	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	471,67	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		471,67
			PAGTO NF 507062 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
05/10	5915	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	810,14	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		810,14
			PAGTO NF 507067 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
05/10	5916	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	33,00	
	15		Banco Santander c/c 130044449 - Form		33,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
05/10	5917	285	Aluguel a pagar	2.000,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.000,00
			PAGTO LOCAÇÃO REF. OUTUBRO VALMOR JOSE CAYE		
05/10	5918	1	Caixa Geral	1.000,00	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
			SAQUE CAIXINHA		
05/10	5919	1	Caixa Geral	500,00	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		500,00
			SAQUE CAIXINHA		
05/10	5920	620	Despesas Bancárias	2,50	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TARIFA		
05/10	5921	620	Despesas Bancárias	2,50	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TARIFA		
05/10	5922	15	Banco Santander c/c 130044449 - Form	33,00	
	30		Aplicação Santander c/c 130044449 - Form		33,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/10	6472	60	Materiais e Medicamentos	2.385,00	
	1013		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.385,00
			COMPRA NF 1726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/10	6473	60	Materiais e Medicamentos	1.618,60	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.618,60
			COMPRA NF 143635 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
05/10	6474	60	Materiais e Medicamentos	10.491,00	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		10.491,00
			COMPRA NF 143725 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
05/10	6659	600	Serviços de Terceiros PJ	58.800,00	
	1104		Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem		58.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 6541 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		
05/10	6694	577	Bens duraveis nao Imobilizado	985,00	
	1		Caixa Geral		985,00
			PAGTO NF 4325 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN CADEIRA P/ BALCAO MODELO SECRETARIA C BRAÇO		
			COURVIN PRETO / 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS METAL		
05/10	6695	603	Manutenção de Instalações	20,00	
	1		Caixa Geral		20,00
A TRANSPORTAR:				8.588.127,32	8.588.127,32

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				Folha: 9
CNPJ: 19.324.171/0006-09				
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	8.588.127,32	8.588.127,32
05/10	6695	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 13466 ELETRICA E INSTALACOES MOURA LTDA		
06/10	5923 264	FGTS a recolher	57.306,90	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		57.306,90
		PAGTO FGTS S/ FOLHA SETEMBRO		
06/10	5924 263	INSS a recolher	235.498,13	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		235.498,13
		PAGTO INSS S/ FOLHA SETEMBRO		
06/10	5925 240	IRRF s/ Salários a recolher	28.347,13	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		28.347,13
		PAGTO IR S/ FOLHA SETEMBRO		
06/10	5926 245	PIS s/ Folha a recolher	7.309,64	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.309,64
		PAGTO PIS S/ FOLHA SETEMBRO		
06/10	5927 54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	918.965,01	
	1502	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		918.965,01
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/10	5928 57	Conta Digital 0057923 - Formosa	590.503,21	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		590.503,21
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		
06/10	5929 1504	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	2.000.000,00	
	14	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2.000.000,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/10	5930 260	Salários a pagar	588,12	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		588,12
		PAGTO SALARIO - JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA		
06/10	5931 260	Salários a pagar	1.918,38	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.918,38
		PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA		
06/10	5932 260	Salários a pagar	1.800,31	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.800,31
		PAGTO SALARIO - JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA		
06/10	5933 260	Salários a pagar	1.382,09	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.382,09
		PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		
06/10	5934 260	Salários a pagar	1.942,47	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.942,47
		PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		
06/10	5935 260	Salários a pagar	1.689,34	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.689,34
		PAGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		
06/10	5936 260	Salários a pagar	1.846,75	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.846,75
		PAGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		
06/10	5937 260	Salários a pagar	1.451,73	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.451,73
		PAGTO SALARIO - RAFAELA DALL SANTOS		
06/10	5938 260	Salários a pagar	1.594,43	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
		PAGTO SALARIO - ADINEI GOMES XAVIER		
06/10	5939 260	Salários a pagar	2.990,32	
A TRANSPORTAR:			12.443.261,28	12.440.270,96
- - -				

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				Folha: 10	
CNPJ: 19.324.171/0006-09					
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA		VALOR	
		HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.443.261,28	12.440.270,96
06/10	5939	(Continuação lançamento...)			
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.990,32
		PAGTO SALARIO - AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH			
06/10	5940	260 Salários a pagar		1.594,43	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
		PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA			
06/10	5941	260 Salários a pagar		1.594,43	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
		PAGTO SALARIO - LEILIANE DA FONSECA MELO			
06/10	5942	260 Salários a pagar		2.131,23	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.131,23
		PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO			
06/10	5943	260 Salários a pagar		1.795,72	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.795,72
		PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ			
06/10	5944	260 Salários a pagar		4.257,07	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.257,07
		PAGTO SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO			
06/10	5945	260 Salários a pagar		3.933,98	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.933,98
		PAGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES			
06/10	5946	260 Salários a pagar		4.189,88	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.189,88
		PAGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
06/10	5947	260 Salários a pagar		1.728,94	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.728,94
		PAGTO SALARIO - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS			
06/10	5948	260 Salários a pagar		378,17	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			378,17
		PAGTO SALARIO - GABRIELLY MARIA XAVIER			
06/10	5949	260 Salários a pagar		2.131,07	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.131,07
		PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO			
06/10	5950	260 Salários a pagar		1.594,43	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.594,43
		PAGTO SALARIO - SUZANA PEREIRA DA SILVA			
06/10	5951	260 Salários a pagar		1.544,09	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.544,09
		PAGTO SALARIO - ELTON MENDES DA SILVA			
06/10	5952	260 Salários a pagar		3.299,21	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.299,21
		PAGTO SALARIO - DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS			
06/10	5953	260 Salários a pagar		2.134,44	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.134,44
		PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
06/10	5954	260 Salários a pagar		2.133,70	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.133,70
		PAGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
06/10	5955	260 Salários a pagar		1.472,71	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.472,71
		PAGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA			
A TRANSPORTAR:				12.479.174,78	12.479.174,78
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.479.174,78	12.479.174,78
06/10	5956	260	Salários a pagar	2.610,26	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.610,26
			PAGTO SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		
06/10	5957	260	Salários a pagar	2.009,34	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.009,34
			PAGTO SALARIO - AILANA RODRIGUES DA SILVA		
06/10	5958	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA		
06/10	5959	260	Salários a pagar	2.715,56	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.715,56
			PAGTO SALARIO - MARCOS TULIO PEREIRA		
06/10	5960	260	Salários a pagar	2.007,49	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.007,49
			PAGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA		
06/10	5961	260	Salários a pagar	3.788,40	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.788,40
			PAGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA		
06/10	5962	260	Salários a pagar	3.710,98	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.710,98
			PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		
06/10	5963	260	Salários a pagar	2.039,50	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.039,50
			PAGTO SALARIO - NADIELE PEREIRA XAVIER		
06/10	5964	260	Salários a pagar	3.326,06	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.326,06
			PAGTO SALARIO - ELISVANIA GUIMARAES ALVES		
06/10	5965	260	Salários a pagar	1.794,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		
06/10	5966	260	Salários a pagar	1.538,44	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.538,44
			PAGTO SALARIO - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA		
06/10	5967	260	Salários a pagar	1.797,62	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.797,62
			PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO		
06/10	5968	260	Salários a pagar	3.967,90	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.967,90
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE PINTO COSTA		
06/10	5969	260	Salários a pagar	4.145,46	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.145,46
			PAGTO SALARIO - ALINE MENDES OTTO		
06/10	5970	260	Salários a pagar	1.435,02	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.435,02
			PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		
06/10	5971	260	Salários a pagar	1.794,90	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,90
			PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES		
06/10	5972	260	Salários a pagar	1.920,81	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.920,81
			PAGTO SALARIO - Nayara Dias Castro		
A TRANSPORTAR:				12.521.371,58	12.521.371,58
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.521.371,58	12.521.371,58
06/10	5973	260	Salários a pagar	2.658,07	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.658,07
			PAGTO SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		
06/10	5974	260	Salários a pagar	804,87	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		804,87
			PAGTO SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL		
06/10	5975	260	Salários a pagar	1.918,57	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.918,57
			PAGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA		
06/10	5976	260	Salários a pagar	3.179,59	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.179,59
			PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS		
06/10	5977	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		
06/10	5978	260	Salários a pagar	4.291,97	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.291,97
			PAGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		
06/10	5979	260	Salários a pagar	1.731,53	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.731,53
			PAGTO SALARIO - ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		
06/10	5980	260	Salários a pagar	3.272,37	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.272,37
			PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA		
06/10	5981	260	Salários a pagar	1.922,88	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.922,88
			PAGTO SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		
06/10	5982	260	Salários a pagar	1.919,41	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.919,41
			PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE		
06/10	5983	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO		
06/10	5984	260	Salários a pagar	3.269,19	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
			PAGTO SALARIO - JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS		
06/10	5985	260	Salários a pagar	10.561,99	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		10.561,99
			PAGTO SALARIO - WILSON MASSAHIRO MURATA		
06/10	5986	260	Salários a pagar	1.651,00	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.651,00
			PAGTO SALARIO - LILIAN MOREIRA CARVALHO		
06/10	5987	260	Salários a pagar	3.819,50	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.819,50
			PAGTO SALARIO - ALINE SAFADI CARVALHO		
06/10	5988	260	Salários a pagar	3.672,79	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.672,79
			PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS		
06/10	5989	260	Salários a pagar	374,60	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		374,60
			PAGTO SALARIO - JOSIANE DA SILVA BARROS		
A TRANSPORTAR:				12.569.608,77	12.569.608,77

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.569.608,77	12.569.608,77
06/10	5990	260	Salários a pagar	3.972,76	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.972,76
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO		
06/10	5991	260	Salários a pagar	1.873,93	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.873,93
			PAGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		
06/10	5992	260	Salários a pagar	1.794,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA		
06/10	5993	260	Salários a pagar	1.595,87	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,87
			PAGTO SALARIO - DEBORAH ORNELAS PESSOA		
06/10	5994	260	Salários a pagar	1.595,72	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,72
			PAGTO SALARIO - NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS		
06/10	5995	260	Salários a pagar	2.621,06	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.621,06
			PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		
06/10	5996	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		
06/10	5997	260	Salários a pagar	1.918,74	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.918,74
			PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		
06/10	5998	260	Salários a pagar	2.955,62	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.955,62
			PAGTO SALARIO - TATIANA KARINE DE ARAUJO		
06/10	5999	260	Salários a pagar	1.564,66	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.564,66
			PAGTO SALARIO - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		
06/10	6000	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		
06/10	6001	260	Salários a pagar	1.584,05	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.584,05
			PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		
06/10	6002	260	Salários a pagar	1.533,72	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.533,72
			PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		
06/10	6003	260	Salários a pagar	1.922,56	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.922,56
			PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		
06/10	6004	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA		
06/10	6005	260	Salários a pagar	1.794,90	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,90
			PAGTO SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		
06/10	6006	260	Salários a pagar	3.049,08	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.049,08
			PAGTO SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS		
A TRANSPORTAR:				12.604.169,36	12.604.169,36
- - -					

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					Folha: 14
CNPJ: 19.324.171/0006-09					
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.604.169,36	12.604.169,36
06/10	6007	260	Salários a pagar	1.903,86	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.903,86
			PAGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		
06/10	6008	260	Salários a pagar	4.328,81	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.328,81
			PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		
06/10	6009	260	Salários a pagar	1.769,39	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.769,39
			PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		
06/10	6010	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ALDENICE DIAS DE BRITO		
06/10	6011	260	Salários a pagar	2.029,74	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.029,74
			PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		
06/10	6012	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA		
06/10	6013	260	Salários a pagar	2.009,90	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.009,90
			PAGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA		
06/10	6014	260	Salários a pagar	1.745,53	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.745,53
			PAGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		
06/10	6015	260	Salários a pagar	2.151,44	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.151,44
			PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA		
06/10	6016	260	Salários a pagar	5.907,75	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		5.907,75
			PAGTO SALARIO - THARLEY SOUSA SILVA		
06/10	6017	260	Salários a pagar	1.594,67	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,67
			PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS		
06/10	6018	260	Salários a pagar	2.121,94	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.121,94
			PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA		
06/10	6019	260	Salários a pagar	1.880,78	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.880,78
			PAGTO SALARIO - KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		
06/10	6020	260	Salários a pagar	690,85	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		690,85
			PAGTO SALARIO - MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA		
06/10	6021	260	Salários a pagar	2.873,84	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.873,84
			PAGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		
06/10	6022	260	Salários a pagar	2.620,08	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.620,08
			PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA		
06/10	6023	260	Salários a pagar	3.814,91	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.814,91
			PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		
A TRANSPORTAR:				12.644.801,71	12.644.801,71
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.644.801,71	12.644.801,71
06/10	6024	260	Salários a pagar	1.917,44	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.917,44
			PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO		
06/10	6025	260	Salários a pagar	1.872,41	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.872,41
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		
06/10	6026	260	Salários a pagar	1.660,46	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.660,46
			PAGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA		
06/10	6027	260	Salários a pagar	1.926,24	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.926,24
			PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO		
06/10	6028	260	Salários a pagar	1.708,78	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.708,78
			PAGTO SALARIO - KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		
06/10	6029	260	Salários a pagar	2.137,12	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.137,12
			PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		
06/10	6030	260	Salários a pagar	3.825,82	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.825,82
			PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		
06/10	6031	260	Salários a pagar	1.621,88	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.621,88
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA		
06/10	6032	260	Salários a pagar	1.594,91	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,91
			PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		
06/10	6033	260	Salários a pagar	1.819,54	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.819,54
			PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		
06/10	6034	260	Salários a pagar	2.826,90	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.826,90
			PAGTO SALARIO - ROBSON WENDEL SOARES LIRA		
06/10	6035	260	Salários a pagar	3.648,96	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.648,96
			PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS		
06/10	6036	260	Salários a pagar	1.309,41	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.309,41
			PAGTO SALARIO - MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS		
06/10	6037	260	Salários a pagar	1.509,00	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.509,00
			PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS		
06/10	6038	260	Salários a pagar	1.917,98	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.917,98
			PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		
06/10	6039	260	Salários a pagar	3.281,90	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.281,90
			PAGTO SALARIO - THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA		
06/10	6040	260	Salários a pagar	2.116,07	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.116,07
			PAGTO SALARIO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL		
A TRANSPORTAR:				12.681.496,53	12.681.496,53
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.681.496,53	12.681.496,53
06/10	6041	260	Salários a pagar	1.472,71	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
			PAGTO SALARIO - ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		
06/10	6042	260	Salários a pagar	2.110,93	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.110,93
			PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA		
06/10	6043	260	Salários a pagar	1.705,83	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.705,83
			PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		
06/10	6044	260	Salários a pagar	1.638,76	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.638,76
			PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		
06/10	6045	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA		
06/10	6046	260	Salários a pagar	1.908,75	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.908,75
			PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA		
06/10	6047	260	Salários a pagar	1.596,60	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.596,60
			PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		
06/10	6048	260	Salários a pagar	1.794,90	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,90
			PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA		
06/10	6049	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - YOHANNA VAZ DA COSTA		
06/10	6050	260	Salários a pagar	2.944,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.944,43
			PAGTO SALARIO - LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS		
06/10	6051	260	Salários a pagar	1.794,90	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,90
			PAGTO SALARIO - REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA		
06/10	6052	260	Salários a pagar	2.605,86	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.605,86
			PAGTO SALARIO - MARCELLE DA COSTA FERREIRA		
06/10	6053	260	Salários a pagar	3.269,19	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
			PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		
06/10	6054	260	Salários a pagar	3.288,79	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.288,79
			PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		
06/10	6055	260	Salários a pagar	1.594,91	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,91
			PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES		
06/10	6056	260	Salários a pagar	1.797,08	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.797,08
			PAGTO SALARIO - EDILEUSA MORAIS FERREIRA		
06/10	6057	260	Salários a pagar	3.505,13	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.505,13
			PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS		
A TRANSPORTAR:				12.717.714,16	12.717.714,16
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.717.714,16	12.717.714,16
06/10	6058	260	Salários a pagar	1.794,90	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,90
			PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		
06/10	6059	260	Salários a pagar	1.866,86	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.866,86
			PAGTO SALARIO - JANAINA ATAIDES PEREIRA		
06/10	6060	260	Salários a pagar	1.636,38	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.636,38
			PAGTO SALARIO - Bruna Moraes Ferreira Pereira		
06/10	6061	260	Salários a pagar	4.916,06	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.916,06
			PAGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES		
06/10	6062	260	Salários a pagar	1.794,90	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,90
			PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		
06/10	6063	260	Salários a pagar	1.910,75	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.910,75
			PAGTO SALARIO - KELVEN DE FARIAS SILVA		
06/10	6064	260	Salários a pagar	2.605,86	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.605,86
			PAGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		
06/10	6065	260	Salários a pagar	13.214,59	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		13.214,59
			PAGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		
06/10	6066	260	Salários a pagar	1.596,84	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.596,84
			PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES		
06/10	6067	260	Salários a pagar	3.269,19	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
			PAGTO SALARIO - SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES		
06/10	6068	260	Salários a pagar	1.527,95	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.527,95
			PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ		
06/10	6069	260	Salários a pagar	4.116,04	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.116,04
			PAGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA		
06/10	6070	260	Salários a pagar	3.269,19	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
			PAGTO SALARIO - BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		
06/10	6071	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		
06/10	6072	260	Salários a pagar	375,32	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		375,32
			PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		
06/10	6073	260	Salários a pagar	2.110,16	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.110,16
			PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA		
06/10	6074	260	Salários a pagar	3.670,96	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.670,96
			PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		
A TRANSPORTAR:				12.768.984,54	12.768.984,54
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.768.984,54	12.768.984,54
06/10	6075	260	Salários a pagar	1.806,57	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.806,57
			PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES		
06/10	6076	260	Salários a pagar	1.472,71	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
			PAGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES		
06/10	6077	260	Salários a pagar	1.683,64	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.683,64
			PAGTO SALARIO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA		
06/10	6078	260	Salários a pagar	3.804,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.804,63
			PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		
06/10	6079	260	Salários a pagar	1.896,51	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.896,51
			PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		
06/10	6080	260	Salários a pagar	1.193,84	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.193,84
			PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		
06/10	6081	260	Salários a pagar	1.706,20	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.706,20
			PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		
06/10	6082	260	Salários a pagar	1.913,94	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.913,94
			PAGTO SALARIO - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO		
06/10	6083	260	Salários a pagar	1.616,98	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.616,98
			PAGTO SALARIO - LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA		
06/10	6084	260	Salários a pagar	1.985,49	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.985,49
			PAGTO SALARIO - LUINNY STEFANY OLIVEIRA BORGES		
06/10	6085	260	Salários a pagar	1.779,87	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.779,87
			PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		
06/10	6086	260	Salários a pagar	1.710,59	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.710,59
			PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		
06/10	6087	260	Salários a pagar	640,56	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		640,56
			PAGTO SALARIO - TATIANE RODRIGUES DA SILVA		
06/10	6088	260	Salários a pagar	2.111,99	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.111,99
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE PEREIRA ROSA		
06/10	6089	260	Salários a pagar	945,82	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		945,82
			PAGTO SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA		
06/10	6090	260	Salários a pagar	1.812,04	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.812,04
			PAGTO SALARIO - LEILIANE GOMES DE FREITAS		
06/10	6091	260	Salários a pagar	2.159,62	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.159,62
			PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		
A TRANSPORTAR:				12.799.225,54	12.799.225,54
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.799,225,54	12.799,225,54
06/10	6092	260	Salários a pagar	1.543,85	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.543,85
			PAGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO		
06/10	6093	260	Salários a pagar	4.021,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.021,43
			PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA		
06/10	6094	260	Salários a pagar	1.514,89	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.514,89
			PAGTO SALARIO - ADRIELLE BARBOSA FARIAS		
06/10	6095	260	Salários a pagar	1.737,73	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.737,73
			PAGTO SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		
06/10	6096	260	Salários a pagar	1.708,52	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.708,52
			PAGTO SALARIO - CHRISMEN CANDIDO FERNANDES		
06/10	6097	260	Salários a pagar	1.598,04	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.598,04
			PAGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO		
06/10	6098	260	Salários a pagar	4.001,53	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.001,53
			PAGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA		
06/10	6099	260	Salários a pagar	1.794,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - BRENDA PERIERA DE ALMEIDA		
06/10	6100	260	Salários a pagar	3.306,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.306,63
			PAGTO SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		
06/10	6101	260	Salários a pagar	1.794,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA		
06/10	6102	260	Salários a pagar	1.892,28	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.892,28
			PAGTO SALARIO - SARA DA SILVA SOUZA		
06/10	6103	260	Salários a pagar	1.739,33	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.739,33
			PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA		
06/10	6104	260	Salários a pagar	3.808,67	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.808,67
			PAGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA		
06/10	6105	260	Salários a pagar	1.410,23	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.410,23
			PAGTO SALARIO - ABADIA GOMES DE SOUZA		
06/10	6106	260	Salários a pagar	1.794,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		
06/10	6107	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - JULIE DE LIMA STUMM		
06/10	6108	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		
A TRANSPORTAR:				12.836.081,42	12.836.081,42
- - -					

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					Folha: 20
CNPJ: 19.324.171/0006-09					
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.836.081,42	12.836.081,42
06/10	6109	260	Salários a pagar	3.275,58	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.275,58
			PAGTO SALARIO - FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS		
06/10	6110	260	Salários a pagar	1.875,08	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.875,08
			PAGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		
06/10	6111	260	Salários a pagar	588,12	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		588,12
			PAGTO SALARIO - DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS		
06/10	6112	260	Salários a pagar	1.918,21	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.918,21
			PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES		
06/10	6113	260	Salários a pagar	2.114,46	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.114,46
			PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		
06/10	6114	260	Salários a pagar	4.240,17	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.240,17
			PAGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO		
06/10	6115	260	Salários a pagar	3.739,00	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.739,00
			PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		
06/10	6116	260	Salários a pagar	1.472,71	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
			PAGTO SALARIO - MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		
06/10	6117	260	Salários a pagar	2.141,09	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.141,09
			PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		
06/10	6118	260	Salários a pagar	447,87	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		447,87
			PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		
06/10	6119	260	Salários a pagar	2.620,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.620,63
			PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		
06/10	6120	260	Salários a pagar	3.688,09	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.688,09
			PAGTO SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM		
06/10	6121	260	Salários a pagar	2.948,12	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.948,12
			PAGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES		
06/10	6122	260	Salários a pagar	1.686,64	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.686,64
			PAGTO SALARIO - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA		
06/10	6123	260	Salários a pagar	1.919,66	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.919,66
			PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		
06/10	6124	260	Salários a pagar	1.794,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA		
06/10	6125	260	Salários a pagar	2.403,49	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.403,49
			PAGTO SALARIO - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES		
A TRANSPORTAR:				12.874.954,97	12.874.954,97
- - -					

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					Folha: 21
CNPJ: 19.324.171/0006-09					
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.874.954,97	12.874.954,97
06/10	6126	260	Salários a pagar	3.695,01	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.695,01
			PAGTO SALARIO - LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA		
06/10	6127	260	Salários a pagar	1.816,79	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.816,79
			PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		
06/10	6128	260	Salários a pagar	673,86	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		673,86
			PAGTO SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA		
06/10	6129	260	Salários a pagar	1.472,71	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
			PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI		
06/10	6130	260	Salários a pagar	3.443,75	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.443,75
			PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		
06/10	6131	260	Salários a pagar	6.976,72	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		6.976,72
			PAGTO SALARIO - LEONARDO COLOMBO		
06/10	6132	260	Salários a pagar	2.931,59	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.931,59
			PAGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA		
06/10	6133	260	Salários a pagar	2.895,67	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.895,67
			PAGTO SALARIO - SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA		
06/10	6134	260	Salários a pagar	3.297,62	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.297,62
			PAGTO SALARIO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		
06/10	6135	260	Salários a pagar	3.500,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.500,63
			PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		
06/10	6136	260	Salários a pagar	2.101,70	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.101,70
			PAGTO SALARIO - LAYANE PEREIRA DOS SANTOS		
06/10	6137	260	Salários a pagar	1.600,45	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.600,45
			PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		
06/10	6138	260	Salários a pagar	1.770,32	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.770,32
			PAGTO SALARIO - MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ		
06/10	6139	260	Salários a pagar	1.472,71	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
			PAGTO SALARIO - KELY GOMES DA MOTA		
06/10	6140	260	Salários a pagar	3.247,15	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.247,15
			PAGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA		
06/10	6141	260	Salários a pagar	3.839,04	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.839,04
			PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA		
06/10	6142	260	Salários a pagar	3.823,51	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.823,51
			PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO		
A TRANSPORTAR:				12.923.514,20	12.923.514,20
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.923.514,20	12.923.514,20
06/10	6143	260	Salários a pagar	3.132,06	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.132,06
			PAGTO SALARIO - RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA		
06/10	6144	260	Salários a pagar	4.232,54	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.232,54
			PAGTO SALARIO - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		
06/10	6145	260	Salários a pagar	1.794,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,63
			PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA		
06/10	6146	260	Salários a pagar	1.615,75	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.615,75
			PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA		
06/10	6147	260	Salários a pagar	4.030,72	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.030,72
			PAGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES		
06/10	6148	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS		
06/10	6149	260	Salários a pagar	2.914,14	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.914,14
			PAGTO SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA		
06/10	6150	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		
06/10	6151	260	Salários a pagar	2.277,16	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.277,16
			PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		
06/10	6152	260	Salários a pagar	2.102,91	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.102,91
			PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA		
06/10	6153	260	Salários a pagar	1.589,46	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.589,46
			PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA		
06/10	6154	260	Salários a pagar	2.695,21	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.695,21
			PAGTO SALARIO - HELEN RABELO DUTRA		
06/10	6155	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES		
06/10	6156	260	Salários a pagar	3.269,19	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.269,19
			PAGTO SALARIO - YASMIM MAIA RIOS SOUZA		
06/10	6157	260	Salários a pagar	1.472,71	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.472,71
			PAGTO SALARIO - JULIA CAROLINE BLANGER		
06/10	6158	260	Salários a pagar	1.794,96	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.794,96
			PAGTO SALARIO - ELIEL PEREIRA DIAS		
06/10	6159	260	Salários a pagar	1.931,55	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.931,55
			PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		
A TRANSPORTAR:				12.963.150,48	12.963.150,48
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.963.150,48	12.963.150,48
06/10	6160	260	Salários a pagar	1.394,51	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.394,51
			PAGTO SALARIO - DRICA VIEIRA DE SOUSA		
06/10	6161	260	Salários a pagar	1.748,74	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.748,74
			PAGTO SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO		
06/10	6162	260	Salários a pagar	4.316,16	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.316,16
			PAGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		
06/10	6163	260	Salários a pagar	4.073,38	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.073,38
			PAGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS		
06/10	6164	260	Salários a pagar	3.298,15	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.298,15
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL		
06/10	6165	260	Salários a pagar	1.624,42	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.624,42
			PAGTO SALARIO - GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		
06/10	6166	260	Salários a pagar	3.763,74	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.763,74
			PAGTO SALARIO - FELLYPE CARDOSO DA SILVA		
06/10	6167	260	Salários a pagar	1.594,43	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.594,43
			PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		
06/10	6168	260	Salários a pagar	4.780,88	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		4.780,88
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MEJIAS FRANCA		
06/10	6169	260	Salários a pagar	1.609,56	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.609,56
			PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		
06/10	6170	260	Salários a pagar	1.591,19	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.591,19
			PAGTO SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO		
06/10	6171	260	Salários a pagar	3.008,53	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.008,53
			PAGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		
06/10	6172	260	Salários a pagar	2.605,86	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		2.605,86
			PAGTO SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA		
06/10	6173	260	Salários a pagar	1.780,27	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.780,27
			PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA		
06/10	6174	260	Salários a pagar	9.018,06	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		9.018,06
			PAGTO SALARIO - KELY CORY DE LIMA		
06/10	6175	260	Salários a pagar	1.677,49	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.677,49
			PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		
06/10	6176	260	Salários a pagar	3.929,07	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		3.929,07
			PAGTO SALARIO - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		
A TRANSPORTAR:				13.014.964,92	13.014.964,92

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.014.964,92	13.014.964,92
06/10	6177	260	Salários a pagar	1.595,63	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		1.595,63
			PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA		
06/10	6475	60	Materiais e Medicamentos	23.380,00	
	1131		Amedica Descartaveis Ltda		23.380,00
			COMPRA NF 104 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		
06/10	6476	60	Materiais e Medicamentos	836,00	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		836,00
			COMPRA NF 9912 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
06/10	6477	60	Materiais e Medicamentos	787,35	
	1116		C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar		787,35
			COMPRA NF 31136 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		
06/10	6478	60	Materiais e Medicamentos	47.671,95	
	712		Cientifica Medica		47.671,95
			COMPRA NF 173111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/10	6479	60	Materiais e Medicamentos	589,43	
	1045		CM Hospitalar S.A Brasilia		589,43
			COMPRA NF 564991 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
06/10	6480	60	Materiais e Medicamentos	2.520,00	
	1119		Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L		2.520,00
			COMPRA NF 971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
06/10	6481	60	Materiais e Medicamentos	3.259,28	
	1119		Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L		3.259,28
			COMPRA NF 972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
06/10	6696	545	Lanches e Refeições	78,00	
	1		Caixa Geral		78,00
			PAGTO NF 561040 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/10	6697	545	Lanches e Refeições	56,80	
	1		Caixa Geral		56,80
			PAGTO MW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
06/10	6698	552	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001581633101327 PEDAGIO		
06/10	6699	552	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DAF 2002661633106480 PEDAGIO		
06/10	6700	552	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061633181698 PEDAGIO		
06/10	6701	552	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002091633179498 PEDAGIO		
06/10	6702	552	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001591633008874 PEDAGIO		
06/10	6703	552	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002171633011106 PEDAGIO		
06/10	6704	552	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002121633036206 PEDAGIO		
A TRANSPORTAR:				13.095.755,66	13.095.755,66

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.095.755,66	13.095.755,66
06/10	6705	552	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001051633038711 PEDAGIO		
07/10	6178	1021	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	3.750,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.750,00
			PAGTO NF 595 BRASIL CENTRAL COMERCIO D		
07/10	6179	851	Anbioton Importados Ltda	1.470,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.470,00
			PAGTO NF 149575 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/10	6180	712	Cientifica Medica	184,50	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		184,50
			PAGTO NF 170278 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
07/10	6181	919	Cleonice Dias Braga Patury Me	263,34	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		263,34
			PAGTO NF 3335 CLEONICE DIAS BRAGA PATUR/ GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
07/10	6182	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	13.002,84	
		1502	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		13.002,84
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/10	6183	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	5.292,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.292,00
			PAGTO NF 507285 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
07/10	6184	788	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.043,00
			PAGTO NF 40320970 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
07/10	6483	60	Materiais e Medicamentos	1.488,50	
		851	Anbioton Importados Ltda		1.488,50
			COMPRA NF 151290 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/10	6484	60	Materiais e Medicamentos	406,00	
		994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		406,00
			COMPRA NF 15343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/10	6485	60	Materiais e Medicamentos	225,00	
		712	Cientifica Medica		225,00
			COMPRA NF 173244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/10	6486	60	Materiais e Medicamentos	57.961,00	
		893	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli		57.961,00
			COMPRA NF 5127 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		
07/10	6743	540	Energia Eletrica	251,68	
		286	Energia Eletrica a pagar		251,68
			PROVISAO NF 32610341 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL OUT21		
08/10	6185	859	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	92.997,44	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		92.997,44
			PAGTO NF 67 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
08/10	6186	507	Rescisões Contratuais	6.429,20	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.429,20
			PAGTO GRRF LEONARDO COLOMBO		
08/10	6187	265	Rescisões a pagar	32.479,32	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		32.479,32
			PAGTO RESCISAO LEONARDO COLOMBO		
08/10	6188	831	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	11.250,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11.250,00
			PAGTO NF 32_02 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		
A TRANSPORTAR:				13.325.252,38	13.325.252,38

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.325.252,38	13.325.252,38
08/10	6189	971	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	2.357,86	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.357,86
			PAGTO NF 17508 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
08/10	6190	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	145.513,82	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		145.513,82
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/10	6191	1	Caixa Geral	1.000,00	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
			SAQUE CAIXINHA		
08/10	6192	620	Despesas Bancárias	2,50	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TARIFA		
08/10	6487	60	Materiais e Medicamentos	4.214,00	
	712		Cientifica Medica		4.214,00
			COMPRA NF 173458 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/10	6488	60	Materiais e Medicamentos	499,80	
	712		Cientifica Medica		499,80
			COMPRA NF 173581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/10	6489	60	Materiais e Medicamentos	1.670,00	
	912		Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.670,00
			COMPRA NF 536 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
08/10	6491	60	Materiais e Medicamentos	5.646,00	
	907		Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		5.646,00
			COMPRA NF 199 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
08/10	6492	60	Materiais e Medicamentos	1.160,00	
	750		Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		1.160,00
			COMPRA NF 1133 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		
08/10	6493	60	Materiais e Medicamentos	414,06	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		414,06
			COMPRA NF 515933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
08/10	6494	60	Materiais e Medicamentos	3.560,00	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.560,00
			COMPRA NF 515937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
08/10	6495	60	Materiais e Medicamentos	230,00	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		230,00
			COMPRA NF 515939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
08/10	6496	60	Materiais e Medicamentos	437,03	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		437,03
			COMPRA NF 515944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
08/10	6497	60	Materiais e Medicamentos	69,28	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		69,28
			COMPRA NF 515970 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
08/10	6498	60	Materiais e Medicamentos	10.435,26	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		10.435,26
			COMPRA NF 144423 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/10	6499	60	Materiais e Medicamentos	3.053,50	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.053,50
			COMPRA NF 144424 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/10	6500	60	Materiais e Medicamentos	636,46	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		636,46
			COMPRA NF 144425 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
A TRANSPORTAR:				13.506.151,95	13.506.151,95
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.506.151,95	13.506.151,95
08/10	6613	597	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
	788		Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
			COMPRA NF 40320970 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.		
08/10	6690	598	Locacao de Maquinas e Equiptos	12.000,00	
	1126		Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos		12.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 10 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		
08/10	6706	552	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002201633532298 PEDAGIO		
08/10	6707	552	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001061633548686 PEDAGIO		
08/10	6708	552	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002091633546147 PEDAGIO		
08/10	6709	552	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001101633530143 PEDAGIO		
08/10	6710	545	Lanches e Refeições	23,00	
	1		Caixa Geral		23,00
			PAGTO NF 12671 MS RESTAURANTE EIRELI ME		
08/10	6711	60	Materiais e Medicamentos	379,60	
	1		Caixa Geral		379,60
			PAGTO AR DE AZEVADO EMBALAGENS MAIS ME		
08/10	6712	560	Correios e Telegrafos	15,65	
	1		Caixa Geral		15,65
			PAGTO CNPJ 19.324.171.0006-09 ECT EMP BRAS CORREIOS		
08/10	6713	560	Correios e Telegrafos	129,10	
	1		Caixa Geral		129,10
			PAGTO CNPJ 34.028.316.5014.04 ECT EMP BRAS CORREIOS		
08/10	6714	565	Material de Informatica	354,80	
	1		Caixa Geral		354,80
			PAGTO NF 514 JUCILENE DIAS DE SOUZA		
08/10	6715	549	Material de Escritorio	13,50	
	1		Caixa Geral		13,50
			PAGTO NF 3997 RM PAPELARIA E CARIMBOS		
08/10	6716	566	Despesas com Grafica	39,50	
	1		Caixa Geral		39,50
			PAGTO NF 3897 COPIADORA CENTRAL ME		
11/10	6193	780	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35.171,48	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		35.171,48
			PAGTO NF 42896 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
11/10	6194	705	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.309,80	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.309,80
			PAGTO NF 43197 ASTHAMED C DE P E EQ HOS		
11/10	6195	865	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.600,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.600,00
			PAGTO NF 36683 BD DIST DE MED E MAT HOP		
11/10	6196	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.822,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.822,00
			PAGTO NF 15104 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
A TRANSPORTAR:				13.564.062,98	13.564.062,98

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.564.062,98	13.564.062,98
11/10	6197	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.698,50	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.698,50
			PAGTO NF 15110 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
11/10	6198	791	Ello Distribuidora Ltda	4.678,50	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.678,50
			PAGTO NF 34034 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
11/10	6199	847	Medical Clean Medicina Ltda	2.518,14	
			Multiplos		2.518,14
			PAGTO NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.363,28
			PAGTO NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		37,77
			IRRF NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		117,09
			CSRF NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
11/10	6200	747	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	792,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		792,00
			PAGTO NF 4367 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
11/10	6201	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	83.114,72	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		83.114,72
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/10	6202	287	Agua a pagar	26.154,45	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		26.154,45
			PAGTO FATURA SANEAGO GOIAS		
11/10	6203	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.713,71	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.713,71
			PAGTO NF 140342 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
11/10	6204	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	680,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		680,00
			PAGTO NF 140343 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
11/10	6205	620	Despesas Bancárias	109,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		109,00
			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020		
11/10	6206	620	Despesas Bancárias	22,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		22,00
			TARIFA TED BCE		
11/10	6501	60	Materiais e Medicamentos	10.617,98	
	712		Cientifica Medica		10.617,98
			COMPRA NF 173645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/10	6502	60	Materiais e Medicamentos	75,00	
	838		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		75,00
			COMPRA NF 10704 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
11/10	6503	60	Materiais e Medicamentos	240,08	
	838		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		240,08
			COMPRA NF 10705 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
11/10	6504	60	Materiais e Medicamentos	417,00	
	838		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		417,00
			COMPRA NF 10706 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
11/10	6505	60	Materiais e Medicamentos	6.760,00	
	838		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		6.760,00
			COMPRA NF 10707 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
A TRANSPORTAR:				13.705.654,06	13.705.654,06
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.705.654,06	13.705.654,06
11/10	6660	600	Serviços de Terceiros PJ	95.300,00	
	1104		Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem		95.300,00
			SERVICOS TOMADOS NF 6583 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		
11/10	6744	540	Energia Eletrica	298,67	
	286		Energia Eletrica a pagar		298,67
			PROVISAO NF 33311031 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL OUT21		
13/10	6207	851	Anbioton Importados ltda	1.102,62	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.102,62
			PAGTO NF 149765 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
13/10	6208	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	805,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		805,00
			PAGTO NF 9750 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
13/10	6209	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	622,20	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		622,20
			PAGTO NF 9751 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
13/10	6210	705	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.054,62	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.054,62
			PAGTO NF 43236 ASTHAMED C DE P E EQ HOS		
13/10	6211	710	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.400,00
			PAGTO NF 3219 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
13/10	6212	1021	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.500,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.500,00
			PAGTO NF 601 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
13/10	6213	288	Telefone a pagar	92,70	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		92,70
			PAGTO FATURA OI - TEL - 36420509 BRASIL TELECOM		
13/10	6214	288	Telefone a pagar	92,70	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		92,70
			PAGTO FATURA OI - TEL - 36420525 BRASIL TELECOM		
13/10	6215	288	Telefone a pagar	92,70	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		92,70
			PAGTO FATURA OI - TEL - 36421097 BRASIL TELECOM		
13/10	6216	288	Telefone a pagar	92,70	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		92,70
			PAGTO FATURA OI - TEL - 36423129 BRASIL TELECOM		
13/10	6217	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	825,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		825,00
			PAGTO NF 15118 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
13/10	6218	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	448,50	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		448,50
			PAGTO NF 15119 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
13/10	6219	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	346,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		346,00
			PAGTO NF 15140 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
13/10	6220	712	Cientifica Medica	751,56	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		751,56
			PAGTO NF 170842 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
13/10	6221	712	Cientifica Medica	26.891,90	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		26.891,90
			PAGTO NF 170849 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
A TRANSPORTAR:				13.848.370,93	13.848.370,93

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.848.370,93	13.848.370,93
13/10	6222	712	Cientifica Medica	17.372,76	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		17.372,76
			PAGTO NF 170859 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
13/10	6223	807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	823,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		823,00
			PAGTO NF 1381682 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
13/10	6224	714	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		20.000,00
			PAGTO NF 53 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
13/10	6225	1017	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	4.500,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.500,00
			PAGTO NF 110 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
13/10	6226	793	Papelaria Dinamica Ltda	669,25	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		669,25
			PAGTO NF 192891 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
13/10	6227	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	106.962,42	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		106.962,42
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/10	6228	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	223,84	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		223,84
			PAGTO NF 508224 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
13/10	6229	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	6.378,18	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.378,18
			PAGTO NF 140551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
13/10	6230	620	Despesas Bancárias	22,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		22,00
			TARIFA TED BCE		
13/10	6231	57	Conta Digital 0057923 - Formosa	6.120,19	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.120,19
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		
13/10	6232	1028	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.735,00
			PAGTO NF 105 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
13/10	6233	14	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	7.550.081,00	
	46		Contrato 026/2020 Formosa/GO		7.550.081,00
			REPASSE SECRETARIA		
13/10	6234	81	Adiantamento de Férias	6.120,19	
	57		Conta Digital 0057923 - Formosa		6.120,19
			PAGTO FERIAS - KELLY CORY DE LIMA		
13/10	6506	60	Materiais e Medicamentos	2.200,00	
	1124		Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp		2.200,00
			COMPRA NF 1285 VEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		
14/10	6235	712	Cientifica Medica	372,40	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		372,40
			PAGTO NF 171239 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
14/10	6236	712	Cientifica Medica	240,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		240,00
			PAGTO NF 171304 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
14/10	6237	843	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		20.000,00
			PAGTO NF 71 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		
A TRANSPORTAR:				21.594.191,16	21.594.191,16

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.594.191,16	21.594.191,16
14/10	6238	724	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	155.428,45	
			Multiplos		155.428,45
			PAGTO NF 264 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		145.869,61
			PAGTO NF 264 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		2.331,43
			IRRF NF 264 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.227,41
			CSRF NF 264 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
14/10	6239	846	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.134,60	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.134,60
			PAGTO NF 24632 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		
14/10	6240	875	Priom Tecnologia em Equipos Eireli Me	4.650,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.650,00
			PAGTO NF 10624 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		
14/10	6241	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	175.907,73	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		175.907,73
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/10	6242	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	505,58	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		505,58
			PAGTO NF 508200 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
14/10	6243	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	324,76	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		324,76
			PAGTO NF 508211 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
14/10	6244	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	505,78	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		505,78
			PAGTO NF 508219 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
14/10	6245	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	44,70	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		44,70
			PAGTO NF 508228 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
14/10	6246	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	298,52	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		298,52
			PAGTO NF 508252 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
14/10	6247	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	383,22	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		383,22
			PAGTO NF 508262 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
14/10	6248	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	312,29	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		312,29
			PAGTO NF 508271 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
14/10	6249	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	440,73	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		440,73
			PAGTO NF 508273 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
14/10	6250	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	315,99	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		315,99
			PAGTO NF 508280 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
14/10	6251	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	385,27	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		385,27
			PAGTO NF 508285 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
14/10	6252	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	69,28	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		69,28
			PAGTO NF 508302 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
A TRANSPORTAR:				21.934.898,06	21.934.898,06
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.934.898,06	21.934.898,06
14/10	6253	620	Despesas Bancárias	55,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		55,00
			TARIFA TED BCE		
14/10	6507	60	Materiais e Medicamentos	2.504,80	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.504,80
			COMPRA NF 15429 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
14/10	6508	60	Materiais e Medicamentos	1.339,20	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.339,20
			COMPRA NF 15430 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
14/10	6509	60	Materiais e Medicamentos	3.806,76	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.806,76
			COMPRA NF 15431 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
14/10	6510	60	Materiais e Medicamentos	1.080,00	
	712		Cientifica Medica		1.080,00
			COMPRA NF 174044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/10	6511	60	Materiais e Medicamentos	2.820,00	
	912		Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		2.820,00
			COMPRA NF 547 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
14/10	6512	60	Materiais e Medicamentos	1.920,00	
	1118		HB Comercio de Embalagens Ltda		1.920,00
			COMPRA NF 43326 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		
14/10	6513	60	Materiais e Medicamentos	31.317,71	
	780		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		31.317,71
			COMPRA NF 43397 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/10	6514	60	Materiais e Medicamentos	3.430,00	
	988		Joao Paulo Ferreira Rustiguel		3.430,00
			COMPRA NF 28 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		
14/10	6515	60	Materiais e Medicamentos	5.646,00	
	907		Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		5.646,00
			COMPRA NF 200 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
14/10	6516	60	Materiais e Medicamentos	2.745,00	
	793		Papelaria Dinamica Ltda		2.745,00
			COMPRA NF 194443 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
15/10	6254	845	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.080,00	
			Multiplos		1.080,00
			PAGTO NF 10505 DIXI . TI SERVICOS EM TEC		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.029,78
			PAGTO NF 10505 DIXI . TI SERVICOS EM TEC		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		50,22
			CSRF NF 10505 DIXI . TI SERVICOS EM TEC		
15/10	6255	861	Leite Serviços Medicos Ltda	213.000,00	
			Multiplos		213.000,00
			PAGTO NF 2021/37 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		199.900,50
			PAGTO NF 2021/37 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		3.195,00
			IRRF NF 2021/37 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		9.904,50
			CSRF NF 2021/37 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
15/10	6256	507	Rescisões Contratuais	45,16	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		45,16
A TRANSPORTAR:				22.205.687,69	22.205.687,69

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	22.205.687,69	22.205.687,69
15/10	6256	(Continuação lançamento...) PAGTO GRRF REF. RESCISAO LUINNY STEFANY OLIVEIRA BORGES		
15/10	6257 54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	205.120,00	
	1502	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		205.120,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/10	6258 1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	448,80	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		448,80
		PAGTO NF 508239 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
15/10	6259 620	Despesas Bancárias	44,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		44,00
		TARIFA TED BCE		
15/10	6260 57	Conta Digital 0057923 - Formosa	3.651,76	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.651,76
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		
15/10	6261 265	Rescisões a pagar	720,68	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		720,68
		PAGTO RESCISAO - LUINNY STEFANY OLIVEIRA BORGES		
15/10	6262 265	Rescisões a pagar	2.931,08	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.931,08
		PAGTO RESCISAO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA		
15/10	6517 60	Materiais e Medicamentos	1.777,50	
	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.777,50
		COMPRA NF 9969 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
15/10	6518 60	Materiais e Medicamentos	356,80	
	712	Cientifica Medica		356,80
		COMPRA NF 174110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
15/10	6519 60	Materiais e Medicamentos	1.460,00	
	712	Cientifica Medica		1.460,00
		COMPRA NF 174243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
15/10	6824 600	Serviços de Terceiros PJ	81,50	
	1	Caixa Geral		81,50
		PAGTO NF 3925 - IMPRESSOES		
18/10	6263 54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	1.161,00	
	1502	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		1.161,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/10	6264 1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	460,44	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		460,44
		PAGTO NF 508190 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
18/10	6265 1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	689,56	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		689,56
		PAGTO NF 508680 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
18/10	6266 620	Despesas Bancárias	11,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11,00
		TARIFA TED BCE		
18/10	6521 60	Materiais e Medicamentos	893,05	
	1091	B C Distribuidora Hospitalar Eireli		893,05
		COMPRA NF 623 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI		
18/10	6522 60	Materiais e Medicamentos	39.024,00	
	736	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		39.024,00
		COMPRA NF 49230 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/10	6523 60	Materiais e Medicamentos	53.300,00	
A TRANSPORTAR:			22.517.818,86	22.464.518,86

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				Folha: 34
CNPJ: 19.324.171/0006-09				
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	22.517.818,86	22.464.518,86
18/10	6523	(Continuação lançamento...)		
	736	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		53.300,00
		COMPRA NF 49241 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/10	6524	60 Materiais e Medicamentos	560,30	
	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		560,30
		COMPRA NF 145279 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/10	6525	60 Materiais e Medicamentos	1.090,00	
	1133	Welt Medical Eireli Me		1.090,00
		COMPRA NF 5209 WELT MEDICAL EIRELI - ME		
18/10	6717	566 Despesas com Grafica	58,00	
	1	Caixa Geral		58,00
		PAGTO NF 3934 COPIADORA CENTRAL ME		
18/10	6718	560 Correios e Telegrafos	64,10	
	1	Caixa Geral		64,10
		PAGTO CNPJ 34.028.316.5014.04 ECT EMP BRAS CORREIOS		
18/10	6741	600 Serviços de Terceiros PJ	600,00	
	1	Caixa Geral		600,00
		PAGTO NF 4124 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		
19/10	6267	1113 Apamed Hospitalar Ltda epp	1.880,60	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.880,60
		PAGTO NF 9798 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
19/10	6268	865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	4.000,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.000,00
		PAGTO NF 36898 BD DIST DE MED E MAT HOP		
19/10	6269	1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.500,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		7.500,00
		PAGTO NF 602 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		
19/10	6270	286 Energia Eletrica a pagar	298,67	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		298,67
		PAGTO FATURA CELG DISTRIBUICAO S.A. CE		
19/10	6271	286 Energia Eletrica a pagar	251,68	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		251,68
		PAGTO FATURA CELG GOIAS		
19/10	6272	712 Cientifica Medica	102,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		102,00
		PAGTO NF 171410 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
19/10	6273	1045 CM Hospitalar S.A Brasilia	2.338,20	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.338,20
		PAGTO NF 556218 CM HOSPITALAR SA		
19/10	6274	1045 CM Hospitalar S.A Brasilia	646,25	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		646,25
		PAGTO NF 556236 CM HOSPITALAR SA		
19/10	6275	717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		17.760,00
		PAGTO NF 1452 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
19/10	6276	791 Ello Distribuidora Ltda	4.998,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.998,00
		PAGTO NF 34337 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
19/10	6277	791 Ello Distribuidora Ltda	791,50	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		791,50
		PAGTO NF 34338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
A TRANSPORTAR:			22.560.758,16	22.560.758,16
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.560.758,16	22.560.758,16
19/10	6278	272	INSS retido s/ Serviços PJ	45.608,59	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		45.608,59
			PAGTO INSS S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/10	6279	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.146,24	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.146,24
			PAGTO IR - NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/10	6280	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	19.280,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19.280,00
			PAGTO CSRF - NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/10	6281	731	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1594 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.627,80
			PAGTO NF 1594 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF NF 1594 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF NF 1594 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/10	6282	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		42,00
			PAGTO IR - NF 1554 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/10	6283	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		130,20
			PAGTO CSRF - NF 1554 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/10	6284	272	INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.892,24
			PAGTO INSS S/ NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/10	6285	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		172,02
			PAGTO IR - NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/10	6286	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.925,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.925,00
			PAGTO IR - NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/10	6287	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.067,50	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.067,50
			PAGTO CSRF - NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/10	6288	847	Medical Clean Medicina Ltda	1.312,00	
			Multiplos		1.312,00
			PAGTO NF 433 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.231,31
			PAGTO NF 433 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		19,68
			IRRF NF 433 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		61,01
			CSRF NF 433 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
19/10	6289	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	37,77	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		37,77
			PAGTO IR - NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
19/10	6290	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	20,57	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		20,57
			PAGTO IR - NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
A TRANSPORTAR:				22.648.192,29	22.648.192,29

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.648.192,29	22.648.192,29
19/10	6291	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	117,09	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		117,09
			PAGTO CSRF - NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
19/10	6292	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	63,75	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		63,75
			PAGTO CSRF - NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
19/10	6293	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.797,23	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.797,23
			PAGTO CSRF - NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/10	6294	842	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.162,05	
			Multiplos		24.162,05
			PAGTO NF 1208 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		22.676,07
			PAGTO NF 1208 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		362,43
			IRRF NF 1208 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.123,55
			CSRF NF 1208 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/10	6295	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	362,42	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		362,42
			PAGTO IR - NF1134 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/10	6296	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.123,55	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.123,55
			PAGTO CSRF - NF 1134 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
19/10	6297	755	Papelaria Tributaria	1.530,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.530,00
			PAGTO NF 479729 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
19/10	6298	778	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
			Multiplos		8.950,00
			PAGTO NF 25577 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.399,57
			PAGTO NF 25577 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
			IRRF NF 25577 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
			CSRF NF 25577 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/10	6299	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		134,25
			PAGTO IR - NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/10	6300	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		416,18
			PAGTO CSRF - NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/10	6301	1126	Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos	12.000,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		12.000,00
			PAGTO NF 10 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		
19/10	6302	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	365.519,52	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		365.519,52
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/10	6303	272	INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.945,86
			PAGTO INSS S/ NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
A TRANSPORTAR:				23.073.314,19	23.073.314,19

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.073.314,19	23.073.314,19
19/10	6304	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.698,82	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.698,82
			PAGTO IR - NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/10	6305	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.266,36	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.266,36
			PAGTO CSRF - NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/10	6306	1104	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	24.900,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		24.900,00
			PAGTO NF 6524 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		
19/10	6307	1104	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	58.800,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		58.800,00
			PAGTO NF 6541 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		
19/10	6308	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		318,00
			PAGTO IR - NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
19/10	6309	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		985,80
			PAGTO CSRF - NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
19/10	6310	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	21.521,08	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		21.521,08
			PAGTO IR - NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
19/10	6311	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	66.715,35	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		66.715,35
			PAGTO CSRF - NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
19/10	6312	243	ISS retido a recolher	485,19	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		485,19
			PAGTO ISS S/ NF 7738		
19/10	6313	243	ISS retido a recolher	385,53	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		385,53
			PAGTO ISS S/ NF 7739		
19/10	6314	243	ISS retido a recolher	579,16	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		579,16
			PAGTO ISS S/ NF 7740		
19/10	6315	243	ISS retido a recolher	414,25	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		414,25
			PAGTO ISS S/ NF 7762		
19/10	6316	243	ISS retido a recolher	374,16	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		374,16
			PAGTO ISS S/ NF 7763		
19/10	6317	243	ISS retido a recolher	12.438,71	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		12.438,71
			PAGTO ISS S/ NF 32721		
19/10	6526	60	Materiais e Medicamentos	3.396,00	
	712		Cientifica Medica		3.396,00
			COMPRA NF 174579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/10	6527	60	Materiais e Medicamentos	389,19	
	712		Cientifica Medica		389,19
			COMPRA NF 174584 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/10	6529	60	Materiais e Medicamentos	331,46	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		331,46
			COMPRA NF 517294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				23.272.313,25	23.272.313,25
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.272.313,25	23.272.313,25
20/10	6318	807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.128,20	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.128,20
			PAGTO NF 1384909 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
20/10	6319	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	2.205,20	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		2.205,20
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/10	6320	620	Despesas Bancárias	77,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		77,00
			TARIFA TED BCE		
20/10	6321	1	Caixa Geral	1.000,00	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
			SAQUE CAIXINHA		
20/10	6322	620	Despesas Bancárias	2,50	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TARIFA		
20/10	6530	60	Materiais e Medicamentos	2.652,50	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.652,50
			COMPRA NF 15527 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
20/10	6531	60	Materiais e Medicamentos	1.698,00	
	712		Cientifica Medica		1.698,00
			COMPRA NF 174676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/10	6532	60	Materiais e Medicamentos	524,80	
	791		Ello Distribuidora Ltda		524,80
			COMPRA NF 35450 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
20/10	6533	60	Materiais e Medicamentos	2.729,85	
	1013		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.729,85
			COMPRA NF 1769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
20/10	6534	60	Materiais e Medicamentos	732,00	
	750		Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		732,00
			COMPRA NF 1138 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		
20/10	6536	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	269,60	
	400		Materiais e Medicamentos consumidos		269,60
			DEVOLUÇÃO NF 145710 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF 144423 DE 08/10/2021 - PARCIAL		
20/10	6719	603	Manutenção de Instalações	239,80	
	1		Caixa Geral		239,80
			PAGTO 29977 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA ME		
20/10	6720	566	Despesas com Grafica	80,00	
	1		Caixa Geral		80,00
			PAGTO NF 422 JONNYPLAC COMUNICACAO VISUAL EIRELI		
21/10	6323	712	Cientifica Medica	8.649,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		8.649,00
			PAGTO NF 172030 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	6324	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.489,80	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.489,80
			PAGTO NF 15172 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
21/10	6325	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.881,60	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.881,60
			PAGTO NF 15174 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
21/10	6326	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	150,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		150,00
			PAGTO NF 15195 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
A TRANSPORTAR:				23.305.823,10	23.305.823,10

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.305.823,10	23.305.823,10
21/10	6327	712	Cientifica Medica	3.504,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.504,00
			PAGTO NF 171739 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	6328	712	Cientifica Medica	4.645,20	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.645,20
			PAGTO NF 171742 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	6329	712	Cientifica Medica	695,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		695,00
			PAGTO NF 171760 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	6330	712	Cientifica Medica	884,04	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		884,04
			PAGTO NF 171764 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	6331	712	Cientifica Medica	106,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		106,00
			PAGTO NF 172001 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	6332	712	Cientifica Medica	435,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		435,00
			PAGTO NF 172005 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	6333	712	Cientifica Medica	2.850,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.850,00
			PAGTO NF 172029 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	6334	912	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.900,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.900,00
			PAGTO NF 517 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
21/10	6335	912	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.160,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.160,00
			PAGTO NF 518 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
21/10	6336	893	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli	57.961,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		57.961,00
			PAGTO NF 5127 DF GASES E EQUIPAMENTOS M		
21/10	6337	791	Ello Distribuidora Ltda	2.291,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.291,00
			PAGTO NF 34494 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
21/10	6338	1138	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	9.125,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		9.125,00
			PAGTO NF 281296 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		
21/10	6339	774	LBGS Grupo de Serviços Ltda	314.960,84	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		314.960,84
			PAGTO NF 34 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
21/10	6340	774	LBGS Grupo de Serviços Ltda	16.647,30	
			Multiplos		16.647,30
			PAGTO NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		14.150,21
			PAGTO NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		166,47
			IRRF S/ PAGTO NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	272		INSS retido s/ Serviços PJ		1.831,20
			INSS RETIDO S/ NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	243		ISS retido a recolher		499,42
			ISS RETIDO S/ NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
21/10	6341	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	2.046.995,64	
A TRANSPORTAR:				25.772.983,12	23.725.987,48

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.772.983,12	23.725.987,48
21/10	6341	(Continuação lançamento...)		
	1502	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		2.046.995,64
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
21/10	6342	1104 Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	95.300,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		95.300,00
		PAGTO NF 6583 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		
21/10	6343	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	315,99	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		315,99
		PAGTO NF 509425 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6344	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	388,97	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		388,97
		PAGTO NF 513550 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6345	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	385,27	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		385,27
		PAGTO NF 513559 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6346	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	689,56	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		689,56
		PAGTO NF 513583 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6347	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	315,99	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		315,99
		PAGTO NF 513609 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6348	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	479,07	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		479,07
		PAGTO NF 513617 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6349	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	19,17	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19,17
		PAGTO NF 513629 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6350	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	344,78	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		344,78
		PAGTO NF 513640 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6351	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	833,38	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		833,38
		PAGTO NF 513654 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6352	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	250,12	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		250,12
		PAGTO NF 513662 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6353	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	440,20	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		440,20
		PAGTO NF 513735 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6354	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	440,73	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		440,73
		PAGTO NF 513746 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6355	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.370,49	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.370,49
		PAGTO NF 513749 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
21/10	6356	Multiplos	13.808,39	
		Multiplos		13.808,39
	844	Stericycle Gestao Ambiental	13.808,39	
		PAGTO NF 7762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		13.117,97
		PAGTO NF 7762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		
A TRANSPORTAR:			25.888.365,23	25.888.365,23

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	25.888.365,23	25.888.365,23
21/10	6356	(Continuação lançamento...)		
	243	ISS retido a recolher		414,25
		ISS S/NF 7762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		
	844	Stericycle Gestao Ambiental		276,17
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7762 STERICYCLE MES 10/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		
21/10	6357	Multiplos	12.472,02	
		Multiplos		12.472,02
	844	Stericycle Gestao Ambiental	12.472,02	
		PAGTO NF 7763 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11.848,42
		PAGTO NF 7763 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		
	243	ISS retido a recolher		374,16
		ISS S/NF 7763 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		
	844	Stericycle Gestao Ambiental		249,44
		DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7763 STERICYCLE MES 10/21 - DESTACA 5% É DEVIDO 3%		
21/10	6358	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.404,30	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.404,30
		PAGTO NF 141729 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
21/10	6359	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.343,39	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.343,39
		PAGTO NF 141730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
21/10	6360	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.399,08	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.399,08
		PAGTO NF 142099 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
21/10	6361	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	510,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		510,00
		PAGTO NF 142187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
21/10	6362	788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.043,00
		PAGTO NF 40426581 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
21/10	6363	848 TL2 Soluções Medicas Ltda	1.564.746,31	
		Multiplos		1.564.746,31
		PAGTO NF 104 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.468.514,41
		PAGTO NF 104 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
	241	IRRF s/ Terceiros a recolher		23.471,19
		IRRF NF 104 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher		72.760,71
		CSRF NF 104 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
21/10	6364	57 Conta Digital 0057923 - Formosa	2.203,66	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.203,66
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		
21/10	6365	1124 Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp	2.200,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.200,00
		PAGTO NF 1285 VEGA COMERCIO E SERVICOS		
21/10	6366	265 Rescisões a pagar	2.203,66	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.203,66
		PAGTO RESCISAO - TATIANA KARINE DE ARAUJO		
21/10	6537	60 Materiais e Medicamentos	1.137,50	
	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp		1.137,50
		COMPRA NF 10005 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
A TRANSPORTAR:			27.484.028,15	27.484.028,15

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.484.028,15	27.484.028,15
21/10	6538	60	Materiais e Medicamentos	2.240,00	
	705		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		2.240,00
			COMPRA NF 43918 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
21/10	6539	60	Materiais e Medicamentos	5.812,56	
	712		Cientifica Medica		5.812,56
			COMPRA NF 174971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21/10	6594	712	Cientifica Medica	106,00	
	387		Descontos Obtidos		106,00
			DESCONTOS OBITIDOS NF 171764 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
21/10	6692	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	10.165,66	
	400		Materiais e Medicamentos consumidos		10.165,66
			DEVOLUÇÃO NF 145712 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF 144423 DE 08/10/2021		
22/10	6367	851	Anbioton Importados Ltda	21.137,20	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		21.137,20
			PAGTO NF 150259 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/10	6368	712	Cientifica Medica	691,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		691,00
			PAGTO NF 171767 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
22/10	6369	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	22.422,44	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		22.422,44
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/10	6370	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	572,24	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		572,24
			PAGTO NF 509713 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
22/10	6371	620	Despesas Bancárias	22,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		22,00
			TARIFA TED BCE		
22/10	6541	60	Materiais e Medicamentos	1.125,00	
	923		Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		1.125,00
			COMPRA NF 2113 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
22/10	6542	60	Materiais e Medicamentos	2.362,00	
	712		Cientifica Medica		2.362,00
			COMPRA NF 175122 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/10	6543	60	Materiais e Medicamentos	2.861,81	
	807		Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.861,81
			COMPRA NF 1395428 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
22/10	6544	60	Materiais e Medicamentos	1.892,00	
	912		Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		1.892,00
			COMPRA NF 575 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
22/10	6545	60	Materiais e Medicamentos	999,00	
	1013		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		999,00
			COMPRA NF 1784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/10	6546	60	Materiais e Medicamentos	1.000,00	
	736		Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.000,00
			COMPRA NF 49326 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/10	6547	60	Materiais e Medicamentos	1.750,00	
	736		Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.750,00
			COMPRA NF 49328 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/10	6612	597	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
	788		Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
			COMPRA NF 40426581 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		
A TRANSPORTAR:				27.561.230,06	27.561.230,06

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.561.230,06	27.561.230,06
22/10	6648	600	Serviços de Terceiros PJ	5.060,00	
	1028		Yago Henrique Malcher dos Santos		5.060,00
			SERVICOS TOMADOS NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
22/10	6725	552	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001591634807457 PEDAGIO		
22/10	6726	545	Lanches e Refeições	12,00	
	1		Caixa Geral		12,00
			PAGTO NF 583861 JENIVAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
22/10	6727	552	Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1		Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001051634821701 PEDAGIO		
22/10	6728	552	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1		Caixa Geral		1,90
			PAGTP DFE 2002051634819222 PEDAGIO		
22/10	6729	552	Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1		Caixa Geral		1,90
			PAGTO DFE 2002211634811438 PEDAGIO		
22/10	6732	545	Lanches e Refeições	26,00	
	1		Caixa Geral		26,00
			PAGTO NF 12790 MS RESTAURANTE EIRELI ME		
25/10	6372	728	Hamer Contabil S/S	18.000,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		18.000,00
			PAGTO NF 3038 HAMER CONTABIL S/S		
25/10	6373	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	18.462,73	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		18.462,73
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/10	6374	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	440,73	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		440,73
			PAGTO NF 513753 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
25/10	6375	620	Despesas Bancárias	22,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		22,00
			TARIFA TED BCE		
25/10	6376	620	Despesas Bancárias	49,00	
	53		Banco CEF c/c 1724-0 - Form		49,00
			MANUT CTA		
25/10	6548	60	Materiais e Medicamentos	2.549,75	
	851		Anbioton Importados Ltda		2.549,75
			COMPRA NF 152329 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
25/10	6549	60	Materiais e Medicamentos	2.059,20	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		2.059,20
			COMPRA NF 10031 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
25/10	6550	60	Materiais e Medicamentos	10.110,00	
	791		Ello Distribuidora Ltda		10.110,00
			COMPRA NF 35638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
25/10	6551	60	Materiais e Medicamentos	1.753,60	
	876		Macmed Soluções em Saude Ltda		1.753,60
			COMPRA NF 2419 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
25/10	6552	60	Materiais e Medicamentos	1.687,50	
	876		Macmed Soluções em Saude Ltda		1.687,50
			COMPRA NF 2420 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
A TRANSPORTAR:				27.621.472,17	27.621.472,17

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.621.472,17	27.621.472,17
25/10	6553	60	Materiais e Medicamentos	2.809,15	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.809,15
			COMPRA NF 146150 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
25/10	6554	60	Materiais e Medicamentos	725,60	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		725,60
			COMPRA NF 146151 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
25/10	6753	591	Agua e Esgoto	25.964,45	
	287		Agua a pagar		25.964,45
			PROVISAO FATURA 2152036032 SANEAMENTO DE GOIAS SA - OUT/2021		
26/10	6377	872	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	51.533,24	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		51.533,24
			PAGTO NF 178 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL		
26/10	6378	872	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	19.373,40	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		19.373,40
			PAGTO NF 178/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL		
26/10	6379	1502	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	374.269,91	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		374.269,91
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/10	6380	1031	Brandao & Brandao Ltda	682,50	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		682,50
			PAGTO NF 2586 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
26/10	6381	1116	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar	1.376,36	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.376,36
			PAGTO NF 30647 C.A. HOSPITALAR EIRELI		
26/10	6382	1035	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.600,00
			PAGTO NF 20418 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA		
26/10	6383	1123	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	873,30	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		873,30
			PAGTO NF 608 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT		
26/10	6384	748	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	38.650,00	
			Multiplos		38.650,00
			PAGTO NF 7314 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		36.852,77
			PAGTO NF 7314 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.797,23
			CSRF NF 7314 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
26/10	6385	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	402,39	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		402,39
			PAGTO NF 514311 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
26/10	6386	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	421,03	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		421,03
			PAGTO NF 514312 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
26/10	6387	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.147,79	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.147,79
			PAGTO NF 514327 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
26/10	6388	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	923,94	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		923,94
			PAGTO NF 514345 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
26/10	6389	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	500.000,00	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		500.000,00
A TRANSPORTAR:				28.642.225,23	28.642.225,23

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	28.642.225,23	28.642.225,23
26/10	6389	(Continuação lançamento...)		
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
26/10	6390 57	Conta Digital 0057923 - Formosa	5.483,37	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.483,37
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		
26/10	6391 1028	Yago Henrique Malcher dos Santos	5.060,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.060,00
		PAGTO NF NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
26/10	6392 54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	5.060,00	
	1028	Yago Henrique Malcher dos Santos		5.060,00
		TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA NF NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS		
26/10	6393 1028	Yago Henrique Malcher dos Santos	5.060,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.060,00
		PAGTO NF NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
26/10	6394 620	Despesas Bancárias	10,45	
	14	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		10,45
		TARIFA		
26/10	6395 265	Rescisões a pagar	5.483,37	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		5.483,37
		PAGTO RESCISAO - FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS		
26/10	6555 60	Materiais e Medicamentos	4.385,00	
	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp		4.385,00
		COMPRA NF 10036 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
26/10	6556 60	Materiais e Medicamentos	9.552,00	
	705	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		9.552,00
		COMPRA NF 44018 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
26/10	6557 60	Materiais e Medicamentos	538,24	
	1116	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar		538,24
		COMPRA NF 31854 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		
26/10	6558 60	Materiais e Medicamentos	3.452,56	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.452,56
		COMPRA NF 40606 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
26/10	6559 60	Materiais e Medicamentos	6.323,28	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		6.323,28
		COMPRA NF 40607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
26/10	6560 60	Materiais e Medicamentos	11.025,00	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		11.025,00
		COMPRA NF 40610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
26/10	6561 60	Materiais e Medicamentos	3.409,50	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.409,50
		COMPRA NF 40614 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
26/10	6562 60	Materiais e Medicamentos	9.336,10	
	712	Cientifica Medica		9.336,10
		COMPRA NF 175406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/10	6563 60	Materiais e Medicamentos	10.774,60	
	712	Cientifica Medica		10.774,60
		COMPRA NF 175481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/10	6564 60	Materiais e Medicamentos	7.193,10	
	712	Cientifica Medica		7.193,10
		COMPRA NF 175483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/10	6565 60	Materiais e Medicamentos	5.711,40	
A TRANSPORTAR:			28.740.083,20	28.734.371,80

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	28.783.544,90	28.783.544,90
27/10	6398	1504	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	5.000.000,00	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		5.000.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
27/10	6399	1	Caixa Geral	1.000,00	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		1.000,00
			SAQUE CAIXINHA		
27/10	6400	620	Despesas Bancárias	2,50	
	14		Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2,50
			TARIFA		
27/10	6575	60	Materiais e Medicamentos	1.575,00	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		1.575,00
			COMPRA NF 10065 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
27/10	6576	60	Materiais e Medicamentos	1.878,30	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		1.878,30
			COMPRA NF 10066 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
27/10	6577	60	Materiais e Medicamentos	1.710,00	
	865		BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		1.710,00
			COMPRA NF 37931 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
27/10	6578	60	Materiais e Medicamentos	2.314,08	
	796		Bioline Fios Cirurgicos Ltda		2.314,08
			COMPRA NF 120309 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
27/10	6579	60	Materiais e Medicamentos	262,50	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		262,50
			COMPRA NF 40630 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
27/10	6580	60	Materiais e Medicamentos	475,41	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		475,41
			COMPRA NF 518517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/10	6581	60	Materiais e Medicamentos	300,52	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		300,52
			COMPRA NF 518534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/10	6582	60	Materiais e Medicamentos	350,63	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		350,63
			COMPRA NF 518538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/10	6583	60	Materiais e Medicamentos	350,63	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		350,63
			COMPRA NF 518542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/10	6584	60	Materiais e Medicamentos	262,18	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		262,18
			COMPRA NF 518613 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/10	6585	60	Materiais e Medicamentos	69,28	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		69,28
			COMPRA NF 518620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/10	6586	60	Materiais e Medicamentos	437,03	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		437,03
			COMPRA NF 518625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
27/10	6733	603	Manutenção de Instalações	100,00	
	1		Caixa Geral		100,00
			PAGTO NF 30053 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA ME		
27/10	6734	603	Manutenção de Instalações	80,00	
	1		Caixa Geral		80,00
			PAGTO NF 7125 SOTINTAS NORMELINO JOSE E CIA LTDA		
A TRANSPORTAR:				33.794.712,96	33.794.712,96

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	33.794.712,96	33.794.712,96
27/10	6735	60	Materiais e Medicamentos	460,65	
		1	Caixa Geral		460,65
			PAGTO NF 192764 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
28/10	6401	712	Cientifica Medica	160,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		160,00
			PAGTO NF 172499 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	6402	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	34,64	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		34,64
			PAGTO NF 510378 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
28/10	6403	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	363,95	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		363,95
			PAGTO NF 510386 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
28/10	6404	1022	Alelo S.A	2.030,15	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.030,15
			PAGTO FATURA VR REF. NOVEMBRO ALELO		
28/10	6405	851	Anbioton Importados ltda	5.256,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.256,00
			PAGTO NF 150773 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
28/10	6406	851	Anbioton Importados ltda	11.828,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		11.828,00
			PAGTO NF 151012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
28/10	6407	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	2.082,08	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.082,08
			PAGTO NF 9879 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
28/10	6408	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	13.588,32	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		13.588,32
			PAGTO NF 9898 APAMED HOSPITALAR EIRELI		
28/10	6409	1502	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	5.708.271,74	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.708.271,74
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/10	6410	1116	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	590,85	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		590,85
			PAGTO NF 30962 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO		
28/10	6411	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.864,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.864,00
			PAGTO NF 15235 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
28/10	6412	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	230,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		230,00
			PAGTO NF 15241 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
28/10	6413	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.215,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.215,00
			PAGTO NF 15262 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		
28/10	6414	712	Cientifica Medica	5.236,06	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		5.236,06
			PAGTO NF 172278 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	6415	712	Cientifica Medica	1.879,60	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.879,60
			PAGTO NF 172348 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	6416	712	Cientifica Medica	1.375,00	
		54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.375,00
			PAGTO NF 172503 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
A TRANSPORTAR:				39.556.179,00	39.556.179,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.556.179,00	39.556.179,00
28/10	6417	712	Cientifica Medica	420,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		420,00
			PAGTO NF 172525 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	6418	712	Cientifica Medica	4.328,10	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.328,10
			PAGTO NF 172779 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	6419	712	Cientifica Medica	15.840,86	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		15.840,86
			PAGTO NF 172833 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	6420	807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.680,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.680,00
			PAGTO NF 1387709 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
28/10	6421	807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.531,20	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.531,20
			PAGTO NF 1388775 CIRURGICA FERNANDES COM.D		
28/10	6422	1045	CM Hospitalar S.A Brasilia	4.550,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.550,00
			PAGTO NF 562215 CM HOSPITALAR SA		
28/10	6423	551	Associação de Classe	1.001,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		1.001,00
			PAGTO FATURA 28102021 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GO - CRM		
28/10	6424	791	Ello Distribuidora Ltda	4.050,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.050,00
			PAGTO NF 34810 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
28/10	6425	791	Ello Distribuidora Ltda	14.658,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		14.658,00
			PAGTO NF 34811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
28/10	6426	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.750,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.750,00
			PAGTO NF 1698 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
28/10	6427	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.994,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.994,00
			PAGTO NF 1699 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
28/10	6428	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	777,48	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		777,48
			PAGTO NF 1707 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
28/10	6429	780	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	35.798,30	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		35.798,30
			PAGTO NF 43194 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
28/10	6430	780	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.809,74	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.809,74
			PAGTO NF 148112 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
28/10	6431	742	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		24.500,00
			PAGTO NF 855 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
28/10	6432	876	Macmed Soluções em Saude Ltda	757,60	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		757,60
			PAGTO NF 2322 MACMED SOLUCOES EM SAUDE		
28/10	6433	1123	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	3.697,62	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.697,62
			PAGTO NF 632 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT		
A TRANSPORTAR:				39.681.322,90	39.681.322,90
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	39.681.322,90	39.681.322,90
28/10	6434	1123	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	834,24	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		834,24
			PAGTO NF 653 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT		
28/10	6435	1119	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	2.520,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.520,00
			PAGTO NF 971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
28/10	6436	1119	Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L	3.259,28	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		3.259,28
			PAGTO NF 972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
28/10	6437		Multiplos	108.931,98	
			Multiplos		108.931,98
	862		RTD Soluções em Imagem Ltda	108.931,98	
			PAGTO NF 26 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		93.256,80
			PAGTO NF 26 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		1.633,98
			IRRF NF 26 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.065,34
			CSRF NF 26 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	272		INSS retido s/ Serviços PJ		8.945,86
			INSS NF 26 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
	862		RTD Soluções em Imagem Ltda		30,00
			VLR REF NF 26 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
28/10	6438	1058	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	180,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		180,00
			PAGTO NF 42449 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
28/10	6439	1058	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	599,96	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		599,96
			PAGTO NF 42525 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
28/10	6440	1058	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	302,58	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		302,58
			PAGTO NF 139926 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
28/10	6441	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	366,10	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		366,10
			PAGTO NF 510391 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
28/10	6442	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	207,84	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		207,84
			PAGTO NF 510393 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
28/10	6443	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	67,71	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		67,71
			PAGTO NF 510394 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
28/10	6444	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	440,73	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		440,73
			PAGTO NF 514683 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
28/10	6445	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.301,70	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		4.301,70
			PAGTO NF 143277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
28/10	6446	838	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	279,00	
	54		Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		279,00
			PAGTO NF 10675 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
28/10	6447	838	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	300,00	
A TRANSPORTAR:				39.803.914,02	39.803.614,02

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	39.803.914,02	39.803.614,02
28/10	6447	(Continuação lançamento...)		
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		300,00
		PAGTO NF 10682 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		
28/10	6448	54 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	6.000.000,00	
	14	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		6.000.000,00
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
28/10	6449	57 Conta Digital 0057923 - Formosa	6.934,77	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		6.934,77
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		
28/10	6450	620 Despesas Bancárias	22,00	
	14	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		22,00
		TARIFA		
28/10	6451	81 Adiantamento de Férias	2.340,46	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.340,46
		PAGTO FERIAS - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		
28/10	6452	81 Adiantamento de Férias	2.456,57	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.456,57
		PAGTO FERIAS - KELVEN DE FARIAS SILVA		
28/10	6453	81 Adiantamento de Férias	2.137,74	
	57	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.137,74
		PAGTO FERIAS - ELTON MENDES DA SILVA		
28/10	6587	60 Materiais e Medicamentos	3.150,00	
	1116	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar		3.150,00
		COMPRA NF 31988 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		
28/10	6588	60 Materiais e Medicamentos	525,00	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		525,00
		COMPRA NF 40635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
28/10	6589	60 Materiais e Medicamentos	1.368,00	
	942	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		1.368,00
		COMPRA NF 17562 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
29/10	6454	54 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	26.085,45	
	1502	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		26.085,45
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/10	6455	287 Agua a pagar	25.964,45	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		25.964,45
		PAGTO FATURA AGUA - REF. OUTUBRO SANEAGO GOIAS		
29/10	6456	620 Despesas Bancárias	121,00	
	54	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		121,00
		TARIFA TED BCE		
29/10	6736	565 Material de Informatica	83,00	
	1	Caixa Geral		83,00
		PAGTO NF 539 JUCELINE DIAS DE SOUZA		
29/10	6738	545 Lanches e Refeições	18,00	
	1	Caixa Geral		18,00
		PAGTO NF 531771 JENIVAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
29/10	6739	552 Estacionamento e Pedagio	2,90	
	1	Caixa Geral		2,90
		PAGTO DFE 1001071635546856 PEDAGIO		
29/10	6740	552 Estacionamento e Pedagio	1,90	
	1	Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002121635543014 PEDAGIO		
A TRANSPORTAR:			45.875.125,26	45.875.125,26

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	45.875.125,26	45.875.125,26
30/10	6691 60		Materiais e Medicamentos	23.068,47	
	780		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		23.068,47
			COMPRA NF 43576 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/10	6590 600		Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
	710		Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
31/10	6595 60		Materiais e Medicamentos	20.000,00	
	714		Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		
31/10	6596 600		Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
	717		Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
31/10	6598 602		Serviços Assistenciais Terceirizados	110.000,00	
	724		Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
			PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
31/10	6599 600		Serviços de Terceiros PJ	407.902,93	
	727		Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		407.902,93
			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
31/10	6600 600		Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
	728		Hamer Contabil S/S		18.000,00
			PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		
31/10	6601 600		Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
	731		Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
			PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
31/10	6602 600		Serviços de Terceiros PJ	24.500,00	
	742		Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/10	6604 602		Serviços Assistenciais Terceirizados	33.650,00	
	748		Medsystem Equiptos Medicos Eireli		33.650,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
31/10	6607 600		Serviços de Terceiros PJ	298.188,60	
	774		LBGS Grupo de Serviços Ltda		298.188,60
			PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
31/10	6609 600		Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
	778		Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
			PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
31/10	6619 600		Serviços de Terceiros PJ	22.300,00	
	842		Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00
			PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
31/10	6621 600		Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
	843		Felipe Uchoa Brito ME		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO ME		
31/10	6623 600		Serviços de Terceiros PJ	13.122,91	
	844		Stericycle Gestao Ambiental		13.122,91
			PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
31/10	6625 600		Serviços de Terceiros PJ	1.134,60	
	846		Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp		1.134,60
			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP		
31/10	6626 602		Serviços Assistenciais Terceirizados	3.500,00	
	847		Medical Clean Medicina Ltda		3.500,00
			PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
A TRANSPORTAR:				46.906.402,77	46.906.402,77

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	46.906.402,77	46.906.402,77
31/10	6629	600	Serviços de Terceiros PJ	1.080,00	
	845		Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		1.080,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		
31/10	6630	602	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.092.000,00	
	848		TL2 Soluções Medicas Ltda		1.092.000,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		
31/10	6633	600	Serviços de Terceiros PJ	92.997,44	
	859		KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		92.997,44
			PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		
31/10	6634	602	Serviços Assistenciais Terceirizados	235.000,00	
	861		Leite Serviços Medicos Ltda		235.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/10	6637	600	Serviços de Terceiros PJ	160.000,00	
	862		RTD Soluções em Imagem Ltda		160.000,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
31/10	6638	600	Serviços de Terceiros PJ	3.000,00	
	864		Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica		3.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA		
31/10	6641	600	Serviços de Terceiros PJ	45.039,52	
	872		Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		45.039,52
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
31/10	6647	600	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
	1027		JC Conservadora Dedetização Ltda		3.500,00
			PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		
31/10	6649	604	Manutenção de Maquinas e Equiptos	3.735,00	
	1028		Yago Henrique Malcher dos Santos		3.735,00
			PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		
31/10	6650	602	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.600,00	
	1035		Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
			PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		
31/10	6653	598	Locação de Maquinas e Equiptos	779,96	
	1058		Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt		779,96
			PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
31/10	6693	600	Serviços de Terceiros PJ	102.550,00	
	1104		Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem		102.550,00
			PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		
31/10	6742	542	Aluguel	2.000,00	
	285		Aluguel a pagar		2.000,00
			PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - NOVEMBRO/2021		
31/10	6745	1502	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	648,41	
	385		Rendimento Aplicações		648,41
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX 88889		
31/10	6746	626	IOF	214,88	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		214,88
			IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX 88889		
31/10	6747	610	Impostos e Taxas Diversas	78,06	
	1502		Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		78,06
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX 88889		
31/10	6748	1504	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	41.506,43	
	385		Rendimento Aplicações		41.506,43
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		
A TRANSPORTAR:				48.692.132,47	48.692.132,47

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	48.692.132,47	48.692.132,47
31/10	6749	1514	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	902,50	
	385		Rendimento Aplicações		902,50
			RENDIMENTO APLICACAO CDB RET FOLHA		
31/10	6750	46	Contrato 026/2020 Formosa/GO	7.550.081,00	
	375		Contrato 026/2020 Formosa/GO		7.550.081,00
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
31/10	6751	46	Contrato 026/2020 Formosa/GO	7.550.081,00	
	375		Contrato 026/2020 Formosa/GO		7.550.081,00
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
31/10	6763	500	Salários e Ordenados	466.069,56	
	260		Salários a pagar		466.069,56
			FOPAG Salário 10/2021		
31/10	6764	500	Salários e Ordenados	1.390,00	
	260		Salários a pagar		1.390,00
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2021		
31/10	6765	260	Salários a pagar	59.093,81	
	263		INSS a recolher		59.093,81
			FOPAG INSS Sobre Salário 10/2021		
31/10	6766	260	Salários a pagar	24.333,86	
	240		IRRF s/ Salários a recolher		24.333,86
			FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2021		
31/10	6767	500	Salários e Ordenados	4.773,70	
	260		Salários a pagar		4.773,70
			FOPAG Horas Extras 50% 10/2021		
31/10	6768	263	INSS a recolher	22.366,54	
	260		Salários a pagar		22.366,54
			FOPAG Salário Maternidade 10/2021		
31/10	6769	260	Salários a pagar	666,53	
	500		Salários e Ordenados		666,53
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2021		
31/10	6770	260	Salários a pagar	1.098,16	
	500		Salários e Ordenados		1.098,16
			FOPAG Faltas (Dias) 10/2021		
31/10	6771	260	Salários a pagar	41.001,04	
	81		Adiantamento de Férias		41.001,04
			FOPAG Liquido de Férias 10/2021		
31/10	6772	500	Salários e Ordenados	3.752,24	
	260		Salários a pagar		3.752,24
			FOPAG Saldo de Salário 10/2021		
31/10	6773	507	Rescisões Contratuais	10.093,50	
	260		Salários a pagar		10.093,50
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2021		
31/10	6774	278	Provisão de 13º Salário	13.312,08	
	260		Salários a pagar		13.312,08
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2021		
31/10	6775	275	Provisão de Férias	11.014,11	
	260		Salários a pagar		11.014,11
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 10/2021		
31/10	6776	275	Provisão de Férias	7.161,94	
	260		Salários a pagar		7.161,94
			FOPAG Férias Proporcionais 10/2021		
A TRANSPORTAR:				64.459.324,04	64.459.324,04
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	64.459.324,04	64.459.324,04
31/10	6777	275	Provisão de Férias	3.671,37	
		260	Salários a pagar		3.671,37
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 10/2021		
31/10	6778	260	Salários a pagar	476,14	
		263	INSS a recolher		476,14
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2021		
31/10	6779	260	Salários a pagar	1.309,41	
		263	INSS a recolher		1.309,41
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2021		
31/10	6780	260	Salários a pagar	961,25	
		240	IRRF s/ Salários a recolher		961,25
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2021		
31/10	6781	260	Salários a pagar	1.089,13	
		240	IRRF s/ Salários a recolher		1.089,13
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2021		
31/10	6782	260	Salários a pagar	43.818,11	
		265	Rescisões a pagar		43.818,11
			FOPAG Liquidado de Rescisão 10/2021		
31/10	6783	507	Rescisões Contratuais	764,66	
		260	Salários a pagar		764,66
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 10/2021		
31/10	6784	500	Salários e Ordenados	679,72	
		260	Salários a pagar		679,72
			FOPAG Hora Extras 100% 10/2021		
31/10	6785	260	Salários a pagar	7.264,53	
		507	Rescisões Contratuais		7.264,53
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 10/2021		
31/10	6786	260	Salários a pagar	1.098,16	
		500	Salários e Ordenados		1.098,16
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2021		
31/10	6787	500	Salários e Ordenados	33.483,84	
		260	Salários a pagar		33.483,84
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2021		
31/10	6788	500	Salários e Ordenados	8.436,23	
		260	Salários a pagar		8.436,23
			FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2021		
31/10	6789	275	Provisão de Férias	3.697,81	
		260	Salários a pagar		3.697,81
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 10/2021		
31/10	6790	275	Provisão de Férias	1.232,61	
		260	Salários a pagar		1.232,61
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 10/2021		
31/10	6791	260	Salários a pagar	502,72	
		263	INSS a recolher		502,72
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 10/2021		
31/10	6792	260	Salários a pagar	4.427,70	
		81	Adiantamento de Férias		4.427,70
			FOPAG Liquidado Férias Mês Anterior		
31/10	6793	515	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	33.746,50	
		260	Salários a pagar		33.746,50
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 10/2021		
A TRANSPORTAR:				64.605.983,93	64.605.983,93
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	64.605.983,93	64.605.983,93
31/10	6794	275	Provisão de Férias	764,66	
	260		Salários a pagar		764,66
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2021		
31/10	6795	500	Salários e Ordenados	13.665,31	
	260		Salários a pagar		13.665,31
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2021		
31/10	6796	275	Provisão de Férias	2.642,20	
	260		Salários a pagar		2.642,20
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2021		
31/10	6797	260	Salários a pagar	2.951,92	
	240		IRRF s/ Salários a recolher		2.951,92
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 10/2021		
31/10	6798	275	Provisão de Férias	36.524,63	
	260		Salários a pagar		36.524,63
			FOPAG 10/2021 Férias No Mês		
31/10	6799	275	Provisão de Férias	12.174,86	
	260		Salários a pagar		12.174,86
			FOPAG 10/2021 1/3 de Férias no Mês		
31/10	6800	260	Salários a pagar	4.746,52	
	263		INSS a recolher		4.746,52
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 10/2021		
31/10	6801	500	Salários e Ordenados	290,94	
	260		Salários a pagar		290,94
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2021		
31/10	6802	524	Adicional por tempo de Serviço	245,63	
	260		Salários a pagar		245,63
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 10/2021		
31/10	6803	514	Prêmios e Gratificações	27.903,21	
	260		Salários a pagar		27.903,21
			FOPAG Gratificação 10/2021		
31/10	6804	514	Prêmios e Gratificações	15.791,14	
	260		Salários a pagar		15.791,14
			FOPAG Premio Incentivo 10/2021		
31/10	6805	500	Salários e Ordenados	20,34	
	260		Salários a pagar		20,34
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2021		
31/10	6806	500	Salários e Ordenados	255,15	
	260		Salários a pagar		255,15
			FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 10/2021		
31/10	6807	515	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	35.370,04	
	260		Salários a pagar		35.370,04
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2021		
31/10	6808	514	Prêmios e Gratificações	268,49	
	260		Salários a pagar		268,49
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 10/2021		
31/10	6809	506	FGTS	58.077,25	
	264		FGTS a recolher		58.077,25
			FOPAG Valor FGTS 10/2021		
31/10	6810	505	INSS	156.353,14	
	263		INSS a recolher		156.353,14
			FOPAG Valor INSS Empresa 10/2021		
A TRANSPORTAR:				64.974.029,36	64.974.029,36
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	64.974.029,36	64.974.029,36
31/10	6811 505	INSS	41.220,14	
	263	INSS a recolher		41.220,14
		FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2021		
31/10	6812 521	PIS s/ folha de pagamento	7.333,46	
	245	PIS s/ Folha a recolher		7.333,46
		FOPAG Valor PIS 10/2021		
31/10	6814 503	Férias	85.177,01	
	275	Provisão de Férias		85.177,01
		PROVISAO Férias 10/2021		
31/10	6816 505	INSS	1.884,47	
	275	Provisão de Férias		1.884,47
		PROVISAO INSS Férias 10/2021		
31/10	6817 506	FGTS	503,28	
	275	Provisão de Férias		503,28
		PROVISAO FGTS Férias 10/2021		
31/10	6818 521	PIS s/ folha de pagamento	63,10	
	275	Provisão de Férias		63,10
		PROVISAO PIS Férias 10/2021		
31/10	6819 504	13º Salário	57.197,56	
	278	Provisão de 13º Salário		57.197,56
		PROVISAO 13º Salário 10/2021		
31/10	6820 505	INSS	12.200,00	
	278	Provisão de 13º Salário		12.200,00
		PROVISAO INSS 13º Salário 10/2021		
31/10	6821 506	FGTS	3.510,86	
	278	Provisão de 13º Salário		3.510,86
		PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2021		
31/10	6822 521	PIS s/ folha de pagamento	438,95	
	278	Provisão de 13º Salário		438,95
		PROVISAO PIS 13º Salário 10/2021		
31/10	6823 525	Provisão Contratual 3% da Folha	23.146,89	
	283	Provisão Contratual 3% da Folha		23.146,89
		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Outubro/2021		
31/10	6826	Multiplos	763.667,30	
	60	Materiais e Medicamentos		763.667,30
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	62	01 - Material Hospitalar	213.222,56	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	63	02 - Produto Químico	5.477,12	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	64	03 - Material de Higiene e Limpeza	6.952,80	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	65	04 - Impressos e Mat. Expediente	22.800,90	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	66	05 - Nutrição e Dietetica	5.866,10	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	67	06 - Rouparia	3.000,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	68	08 - Oficina Ortopedica	1.925,40	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	69	09 - Manutenção	6.952,12	
A TRANSPORTAR:			65.970.372,38	65.970.372,38
- - -				

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.001.0001

1 Caixa Geral

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			389,12D
05/10	19	5918	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		1.389,12D
05/10	19	5919	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	500,00		1.889,12D
05/10		6695	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 13466 ELETRICA E INSTALACOES MOURA LTDA		20,00	1.869,12D
05/10		6694	5.1.2.001.0037	PAGTO NF 4325 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN CADEIRA P/ BALCAO MODELO SECRETARIA C BRAÇO COURVIN PRETO / 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS METAL		985,00	884,12D
06/10		6696	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 561040 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		78,00	806,12D
06/10		6697	5.1.2.001.0006	PAGTO MW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		56,80	749,32D
06/10		6698	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001581633101327 PEDAGIO		2,90	746,42D
06/10		6699	5.1.2.001.0013	PAGTO DAF 2002661633106480 PEDAGIO		1,90	744,52D
06/10		6700	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061633181698 PEDAGIO		2,90	741,62D
06/10		6701	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002091633179498 PEDAGIO		1,90	739,72D
06/10		6702	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591633008874 PEDAGIO		2,90	736,82D
06/10		6703	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002171633011106 PEDAGIO		1,90	734,92D
06/10		6704	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002121633036206 PEDAGIO		1,90	733,02D
06/10		6705	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001051633038711 PEDAGIO		2,90	730,12D
08/10	19	6191	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		1.730,12D
08/10		6707	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061633548686 PEDAGIO		2,90	1.727,22D
08/10		6708	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002091633546147 PEDAGIO		1,90	1.725,32D
08/10		6709	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001101633530143 PEDAGIO		2,90	1.722,42D
08/10		6706	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002201633532298 PEDAGIO		1,90	1.720,52D
08/10		6710	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 12671 MS RESTAURANTE EIRELI ME		23,00	1.697,52D
08/10		6711	1.1.3.001.0001	PAGTO AR DE AZEVADO EMBALAGENS MAIS ME		379,60	1.317,92D
08/10		6712	5.1.2.001.0021	PAGTO CNPJ 19.324.171.0006-09 ECT EMP BRAS CORREIOS		15,65	1.302,27D
08/10		6713	5.1.2.001.0021	PAGTO CNPJ 34.028.316.5014.04 ECT EMP BRAS CORREIOS		129,10	1.173,17D
08/10		6714	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 514 JUCILENE DIAS DE SOUZA		354,80	818,37D
08/10		6715	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3997 RM PAPELARIA E CARIMBOS		13,50	804,87D
08/10		6716	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 3897 COPIADORA CENTRAL ME		39,50	765,37D
15/10		6824	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 3925 - IMPRESSOES		81,50	683,87D
18/10		6717	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 3934 COPIADORA CENTRAL ME		58,00	625,87D
18/10		6718	5.1.2.001.0021	PAGTO CNPJ 34.028.316.5014.04 ECT EMP BRAS CORREIOS		64,10	561,77D
18/10		6741	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 4124 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		600,00	38,23C
20/10	19	6321	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		961,77D
20/10		6719	5.1.3.001.0014	PAGTO 29977 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA ME		239,80	721,97D
20/10		6720	5.1.2.001.0027	PAGTO NF 422 JONNYPLAC COMUNICACAO VISUAL EIRELI		80,00	641,97D
22/10		6725	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001591634807457 PEDAGIO		2,90	639,07D
22/10		6726	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 583861 JENIVAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12,00	627,07D
22/10		6727	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001051634821701 PEDAGIO		2,90	624,17D
22/10		6728	5.1.2.001.0013	PAGTP DFE 2002051634819222 PEDAGIO		1,90	622,27D
22/10		6729	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002211634811438 PEDAGIO		1,90	620,37D
22/10		6732	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 12790 MS RESTAURANTE EIRELI ME		26,00	594,37D
26/10							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.001.0001				1 - Caixa Geral			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.500,00	3.300,65	
26/10		6731	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061634944094 PEDAGIO		2,90	585,57D
26/10		6737	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 53726 INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER IBCC		70,00	515,57D
27/10	19	6399	1.1.1.002.0009	SAQUE CAIXINHA	1.000,00		1.515,57D
27/10		6733	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 30053 FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA ME		100,00	1.415,57D
27/10		6734	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 7125 SOTINTAS NORMELINO JOSE E CIA LTDA		80,00	1.335,57D
27/10		6735	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 192764 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		460,65	874,92D
29/10		6736	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 539 JUCELINE DIAS DE SOUZA		83,00	791,92D
29/10		6738	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 531771 JENIVAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		18,00	773,92D
29/10		6739	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001071635546856 PEDAGIO		2,90	771,02D
29/10		6740	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002121635543014 PEDAGIO		1,90	769,12D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					4.500,00	4.120,00	769,12D
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...			95,37D
04/10	19	5909	1.1.2.001.0007	REPASSE SECRETARIA	6.091.156,81		6.091.252,18D
04/10	19	5910	1.1.2.001.0007	REPASSE SECRETARIA	1.458.924,19		7.550.176,37D
05/10	19	5918	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	7.549.176,37D
05/10	19	5919	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		500,00	7.548.676,37D
05/10	19	5920	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	7.548.673,87D
05/10	19	5921	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	7.548.671,37D
06/10	19	5929	1.1.1.003.0020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000.000,00	5.548.671,37D
08/10	19	6191	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	5.547.671,37D
08/10	19	6192	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	5.547.668,87D
13/10	19	6233	1.1.2.001.0007	REPASSE SECRETARIA	7.550.081,00		13.097.749,87D
19/10	19	6312	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 7738		485,19	13.097.264,68D
19/10	19	6313	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 7739		385,53	13.096.879,15D
19/10	19	6314	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 7740		579,16	13.096.299,99D
19/10	19	6315	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 7762		414,25	13.095.885,74D
19/10	19	6316	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 7763		374,16	13.095.511,58D
19/10	19	6317	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 32721		12.438,71	13.083.072,87D
20/10	19	6321	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	13.082.072,87D
20/10	19	6322	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	13.082.070,37D
26/10	19	6389	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500.000,00	12.582.070,37D
26/10	19	6394	5.1.7.001.0001	TARIFA		10,45	12.582.059,92D
27/10	19	6398	1.1.1.003.0020	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000.000,00	7.582.059,92D
27/10	19	6399	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.000,00	7.581.059,92D
27/10	19	6400	5.1.7.001.0001	TARIFA		2,50	7.581.057,42D
28/10	19	6448	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000.000,00	1.581.057,42D
28/10	19	6450	5.1.7.001.0001	TARIFA		22,00	1.581.035,42D
Totais conta: 1.1.1.002.0009					15.100.162,00	13.519.221,95	1.581.035,42D
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
01/10	19	5903	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		106,21	106,21C
01/10	19	5904	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	139,21C
01/10	19	5905	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	139,21		0,00D
05/10	19	5916	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		33,00	33,00C
05/10	19	5922	1.1.1.003.0006	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0010					172,21	172,21	0,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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...			10.418,55D
25/10	19	6376	5.1.7.001.0001	MANUT CTA		49,00	10.369,55D
				Totais conta: 1.1.1.002.0023	0,00	49,00	10.369,55D

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
01/10	19	5902	1.1.1.003.0018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		106,21	106,21C
01/10	19	5903	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106,21		0,00D
04/10	19	5906	2.1.2.002.0295	PAGTO FATURA VR DE OUTUBRO ALELO		2.137,00	2.137,00C
04/10	19	5907	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.677,00		7.540,00D
04/10	19	5908	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 234 ZACOM COMERCIO E SOLUCOE		7.540,00	0,00D
05/10	19	5911	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170099 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.154,40	2.154,40C
05/10	19	5912	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.243,21		4.088,81D
05/10	19	5913	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 507034 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		840,00	3.248,81D
05/10	19	5914	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 507062 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		471,67	2.777,14D
05/10	19	5915	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 507067 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		810,14	1.967,00D
05/10	19	5916	1.1.1.002.0010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	33,00		2.000,00D
05/10	19	5917	2.1.5.001.0001	PAGTO LOCAÇÃO REF. OUTUBRO VALMOR JOSE CAYE		2.000,00	0,00D
06/10	19	5923	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS S/ FOLHA SETEMBRO		57.306,90	57.306,90C
06/10	19	5924	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS S/ FOLHA SETEMBRO		235.498,13	292.805,03C
06/10	19	5925	2.1.3.001.0001	PAGTO IR S/ FOLHA SETEMBRO		28.347,13	321.152,16C
06/10	19	5926	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA SETEMBRO		7.309,64	328.461,80C
06/10	19	5927	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	918.965,01		590.503,21D
06/10	19	5928	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		590.503,21	0,00D
07/10	19	6178	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 595 BRASIL CENTRAL COMERCIO D		3.750,00	3.750,00C
07/10	19	6179	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 149575 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.470,00	5.220,00C
07/10	19	6180	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170278 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		184,50	5.404,50C
07/10	19	6181	2.1.2.002.0212	PAGTO NF 3335 CLEONICE DIAS BRAGA PATUR/ GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		263,34	5.667,84C
07/10	19	6182	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.002,84		7.335,00D
07/10	19	6183	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 507285 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		5.292,00	2.043,00D
07/10	19	6184	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 40320970 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.043,00	0,00D
08/10	19	6185	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 67 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		92.997,44	92.997,44C
08/10	19	6186	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF LEONARDO COLOMBO		6.429,20	99.426,64C
08/10	19	6187	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LEONARDO COLOMBO		32.479,32	131.905,96C
08/10	19	6188	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 32_02 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		11.250,00	143.155,96C
08/10	19	6189	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 17508 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		2.357,86	145.513,82C
08/10	19	6190	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	145.513,82		0,00D
11/10	19	6193	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42896 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		35.171,48	35.171,48C
11/10	19	6194	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 43197 ASTHAMED C DE P E EQ HOS		1.309,80	36.481,28C
11/10	19	6195	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 36683 BD DIST DE MED E MAT HOP		3.600,00	40.081,28C
11/10	19	6196	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15104 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		2.822,00	42.903,28C
11/10	19	6197	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15110 CENTRO OESTE		2.698,50	45.601,78C

Subtotal

1.093.541,09

1.139.142,87

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0024

54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0024

54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.283.618,23	1.279.883,23	
13/10	19	6232	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 105 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		3.735,00	0,00D
14/10	19	6235	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171239 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		372,40	372,40C
14/10	19	6236	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171304 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		240,00	612,40C
14/10	19	6237	2.1.2.002.0143	PAGTO NF 71 FELIPE UCHÔA BRITO - ME		20.000,00	20.612,40C
14/10	19	6239	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 24632 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.134,60	21.747,00C
14/10	19	6240	2.1.2.002.0175	PAGTO NF 10624 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME		4.650,00	26.397,00C
14/10	19	6241	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	175.907,73		149.510,73D
14/10	19	6242	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508200 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		505,58	149.005,15D
14/10	19	6243	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508211 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		324,76	148.680,39D
14/10	19	6244	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508219 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		505,78	148.174,61D
14/10	19	6245	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508228 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		44,70	148.129,91D
14/10	19	6246	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508252 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		298,52	147.831,39D
14/10	19	6247	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508262 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		383,22	147.448,17D
14/10	19	6248	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508271 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		312,29	147.135,88D
14/10	19	6249	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508273 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		440,73	146.695,15D
14/10	19	6250	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508280 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		315,99	146.379,16D
14/10	19	6251	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508285 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		385,27	145.993,89D
14/10	19	6252	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508302 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		69,28	145.924,61D
14/10	19	6253	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	145.869,61D
14/10	19	6238	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 264 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		145.869,61	0,00D
15/10	19	6257	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	205.120,00		205.120,00D
15/10	19	6258	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508239 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		448,80	204.671,20D
15/10	19	6259	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	204.627,20D
15/10	19	6260	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		3.651,76	200.975,44D
15/10	19	6254	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 10505 DIXI . TI SERVICOS EM TEC		1.029,78	199.945,66D
15/10	19	6255	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 2021/37 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		199.900,50	45,16D
15/10	19	6256	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF REF. RESCISAO LUINNY STEFANY OLIVEIRA BORGES		45,16	0,00D
18/10	19	6263	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.161,00		1.161,00D
18/10	19	6264	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508190 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		460,44	700,56D
18/10	19	6265	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 508680 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		689,56	11,00D
18/10	19	6266	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	0,00D
19/10	19	6267	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9798 APAMED HOSPITALAR EIRELI		1.880,60	1.880,60C
19/10	19	6268	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 36898 BD DIST DE MED E MAT HOP		4.000,00	5.880,60C
19/10	19	6269	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 602 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI		7.500,00	13.380,60C
19/10	19	6270	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA CELG DISTRIBUICAO S.A. CE		298,67	13.679,27C
Subtotal					1.665.806,96	1.679.486,23	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0024

54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form

<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:	1.665.806,96	1.679.486,23	
19/10	19	6271	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA CELG GOIAS		251,68	13.930,95C
19/10	19	6272	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171410 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		102,00	14.032,95C
19/10	19	6273	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 556218 CM HOSPITALAR SA		2.338,20	16.371,15C
19/10	19	6274	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 556236 CM HOSPITALAR SA		646,25	17.017,40C
19/10	19	6275	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1452 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00	34.777,40C
19/10	19	6276	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34337 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.998,00	39.775,40C
19/10	19	6277	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		791,50	40.566,90C
19/10	19	6297	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 479729 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.530,00	42.096,90C
19/10	19	6301	2.1.2.002.0397	PAGTO NF 10 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		12.000,00	54.096,90C
19/10	19	6302	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	365.519,52		311.422,62D
19/10	19	6306	2.1.2.002.0375	PAGTO NF 6524 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		24.900,00	286.522,62D
19/10	19	6307	2.1.2.002.0375	PAGTO NF 6541 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		58.800,00	227.722,62D
19/10	19	6308	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00	227.404,62D
19/10	19	6309	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	226.418,82D
19/10	19	6278	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		45.608,59	180.810,23D
19/10	19	6279	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		4.146,24	176.663,99D
19/10	19	6280	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		19.280,00	157.383,99D
19/10	19	6282	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF 1554 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	157.341,99D
19/10	19	6283	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 1554 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	157.211,79D
19/10	19	6281	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1594 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	154.583,99D
19/10	19	6293	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	152.786,76D
19/10	19	6284	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	150.894,52D
19/10	19	6285	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	150.722,50D
19/10	19	6299	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	150.588,25D
19/10	19	6300	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	150.172,07D
19/10	19	6298	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25577 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		8.399,57	141.772,50D
19/10	19	6295	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF1134 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,42	141.410,08D
19/10	19	6296	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 1134 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,55	140.286,53D
19/10	19	6294	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1208 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.676,07	117.610,46D
19/10	19	6289	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		37,77	117.572,69D
Subtotal					2.031.326,48	1.913.753,79	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0024

54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form

<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:	2.031.326,48	1.913.753,79	
19/10	19	6290	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		20,57	117.552,12D
19/10	19	6291	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		117,09	117.435,03D
19/10	19	6292	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		63,75	117.371,28D
19/10	19	6288	2.1.2.002.0147	PAGTO NF 433 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.231,31	116.139,97D
19/10	19	6311	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		66.715,35	49.424,62D
19/10	19	6286	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.925,00	46.499,62D
19/10	19	6287	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.067,50	37.432,12D
19/10	19	6303	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	28.486,26D
19/10	19	6304	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		1.698,82	26.787,44D
19/10	19	6305	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF - NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		5.266,36	21.521,08D
19/10	19	6310	2.1.3.001.0002	PAGTO IR - NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		21.521,08	0,00D
20/10	19	6318	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1384909 CIRURGICA FERNANDES COM.D		2.128,20	2.128,20C
20/10	19	6319	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.205,20		77,00D
20/10	19	6320	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	0,00D
21/10	19	6323	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172030 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		8.649,00	8.649,00C
21/10	19	6324	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15172 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		4.489,80	13.138,80C
21/10	19	6325	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15174 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		5.881,60	19.020,40C
21/10	19	6326	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15195 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		150,00	19.170,40C
21/10	19	6327	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171739 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		3.504,00	22.674,40C
21/10	19	6328	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171742 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		4.645,20	27.319,60C
21/10	19	6329	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171760 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		695,00	28.014,60C
21/10	19	6330	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171764 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		884,04	28.898,64C
21/10	19	6331	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172001 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		106,00	29.004,64C
21/10	19	6332	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172005 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		435,00	29.439,64C
21/10	19	6333	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172029 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.850,00	32.289,64C
21/10	19	6334	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 517 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.900,00	36.189,64C
21/10	19	6335	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 518 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		2.160,00	38.349,64C
21/10	19	6336	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 5127 DF GASES E EQUIPAMENTOS M		57.961,00	96.310,64C
21/10	19	6337	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34494 ELLO DISTRIBUCAO LTDA		2.291,00	98.601,64C
21/10	19	6339	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 34 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		314.960,84	413.562,48C
21/10	19	6341	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.046.995,64		1.633.433,16D
21/10	19	6342	2.1.2.002.0375	PAGTO NF 6583 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		95.300,00	1.538.133,16D
21/10	19	6343	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 509425 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		315,99	1.537.817,17D
21/10	19	6344	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513550 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		388,97	1.537.428,20D
Subtotal					4.080.527,32	2.543.099,12	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0024

54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form

<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:	4.080.527,32	2.543.099,12	
21/10	19	6345	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513559 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		385,27	1.537.042,93D
21/10	19	6346	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513583 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		689,56	1.536.353,37D
21/10	19	6347	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513609 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		315,99	1.536.037,38D
21/10	19	6348	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513617 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		479,07	1.535.558,31D
21/10	19	6349	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513629 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		19,17	1.535.539,14D
21/10	19	6350	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513640 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		344,78	1.535.194,36D
21/10	19	6351	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513654 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		833,38	1.534.360,98D
21/10	19	6352	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513662 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		250,12	1.534.110,86D
21/10	19	6353	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513735 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		440,20	1.533.670,66D
21/10	19	6354	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513746 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		440,73	1.533.229,93D
21/10	19	6355	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513749 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		1.370,49	1.531.859,44D
21/10	19	6358	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 141729 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		4.404,30	1.527.455,14D
21/10	19	6359	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 141730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.343,39	1.525.111,75D
21/10	19	6360	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142099 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.399,08	1.523.712,67D
21/10	19	6361	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		510,00	1.523.202,67D
21/10	19	6364	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		2.203,66	1.520.999,01D
21/10	19	6365	2.1.2.002.0395	PAGTO NF 1285 VEGA COMERCIO E SERVICOS		2.200,00	1.518.799,01D
21/10	19	6362	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 40426581 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.043,00	1.516.756,01D
21/10	19	6357	Multiplo	PAGTO NF 7763 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		11.848,42	1.504.907,59D
21/10	19	6356	Multiplo	PAGTO NF 7762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		13.117,97	1.491.789,62D
21/10	19	6363	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 104 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.468.514,41	23.275,21D
21/10	19	6340	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.150,21	9.125,00D
21/10	19	6338	2.1.2.002.0410	PAGTO NF 281296 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		9.125,00	0,00D
22/10	19	6367	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 150259 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		21.137,20	21.137,20C
22/10	19	6368	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171767 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		691,00	21.828,20C
22/10	19	6369	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.422,44		594,24D
22/10	19	6370	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 509713 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		572,24	22,00D
22/10	19	6371	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00D
25/10	19	6372	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3038 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	18.000,00C
25/10	19	6373	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.462,73		462,73D
25/10	19	6374	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 513753 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		440,73	22,00D
25/10	19	6375	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00D
Subtotal					4.121.412,49	4.121.412,49	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0024

54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.121.412,49	4.121.412,49	
26/10	19	6377	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 178 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL		51.533,24	51.533,24C
26/10	19	6378	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 178/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL		19.373,40	70.906,64C
26/10	19	6379	1.1.1.003.0018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		374.269,91	445.176,55C
26/10	19	6380	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2586 BRANDAO & BRANDAO LTDA		682,50	445.859,05C
26/10	19	6381	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 30647 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.376,36	447.235,41C
26/10	19	6382	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20418 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA		1.600,00	448.835,41C
26/10	19	6383	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 608 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT		873,30	449.708,71C
26/10	19	6385	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 514311 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		402,39	450.111,10C
26/10	19	6386	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 514312 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		421,03	450.532,13C
26/10	19	6387	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 514327 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		1.147,79	451.679,92C
26/10	19	6388	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 514345 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		923,94	452.603,86C
26/10	19	6389	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500.000,00		47.396,14D
26/10	19	6390	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		5.483,37	41.912,77D
26/10	19	6391	2.1.2.002.0299	PAGTO NF NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		5.060,00	36.852,77D
26/10	19	6393	2.1.2.002.0299	PAGTO NF NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		5.060,00	31.792,77D
26/10	19	6384	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7314 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		36.852,77	5.060,00C
26/10	19	6392	2.1.2.002.0299	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/ CONTA INVALIDA NF NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	5.060,00		0,00D
27/10	19	6396	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00D
27/10	19	6397	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00D
28/10	19	6401	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172499 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		160,00	160,00C
28/10	19	6402	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 510378 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		34,64	194,64C
28/10	19	6403	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 510386 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		363,95	558,59C
28/10	19	6404	2.1.2.002.0295	PAGTO FATURA VR REF. NOVEMBRO ALELO		2.030,15	2.588,74C
28/10	19	6405	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 150773 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		5.256,00	7.844,74C
28/10	19	6406	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 151012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		11.828,00	19.672,74C
28/10	19	6407	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9879 APAMED HOSPITALAR EIRELI		2.082,08	21.754,82C
28/10	19	6408	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9898 APAMED HOSPITALAR EIRELI		13.588,32	35.343,14C
28/10	19	6409	1.1.1.003.0018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.708.271,74	5.743.614,88C
28/10	19	6410	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 30962 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO		590,85	5.744.205,73C
28/10	19	6411	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15235 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		3.864,00	5.748.069,73C
28/10	19	6412	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15241 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		230,00	5.748.299,73C
28/10	19	6413	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15262 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR		4.215,00	5.752.514,73C
28/10	19	6414	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172278 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		5.236,06	5.757.750,79C
28/10	19	6415	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172348 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.879,60	5.759.630,39C
28/10	19	6416	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172503 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.375,00	5.761.005,39C
28/10	19	6417	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172525 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		420,00	5.761.425,39C

Subtotal

4.626.494,49

10.387.919,88

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0024

54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.626.494,49	10.387.919,88	
28/10	19	6418	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172779 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		4.328,10	5.765.753,49C
28/10	19	6419	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172833 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		15.840,86	5.781.594,35C
28/10	19	6420	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1387709 CIRURGICA FERNANDES COM.D		1.680,00	5.783.274,35C
28/10	19	6421	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1388775 CIRURGICA FERNANDES COM.D		2.531,20	5.785.805,55C
28/10	19	6422	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 562215 CM HOSPITALAR SA		4.550,00	5.790.355,55C
28/10	19	6423	5.1.2.001.0012	PAGTO FATURA 28102021 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GO - CRM		1.001,00	5.791.356,55C
28/10	19	6424	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34810 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.050,00	5.795.406,55C
28/10	19	6425	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 34811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.658,00	5.810.064,55C
28/10	19	6426	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1698 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.750,00	5.813.814,55C
28/10	19	6427	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1699 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.994,00	5.816.808,55C
28/10	19	6428	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1707 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA		777,48	5.817.586,03C
28/10	19	6429	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 43194 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		35.798,30	5.853.384,33C
28/10	19	6430	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 148112 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		3.809,74	5.857.194,07C
28/10	19	6431	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 855 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	5.881.694,07C
28/10	19	6432	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2322 MACMED SOLUCOES EM SAUDE		757,60	5.882.451,67C
28/10	19	6433	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 632 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT		3.697,62	5.886.149,29C
28/10	19	6434	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 653 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT		834,24	5.886.983,53C
28/10	19	6435	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.520,00	5.889.503,53C
28/10	19	6436	2.1.2.002.0390	PAGTO NF 972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.259,28	5.892.762,81C
28/10	19	6438	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 42449 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		180,00	5.892.942,81C
28/10	19	6439	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 42525 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		599,96	5.893.542,77C
28/10	19	6440	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 139926 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		302,58	5.893.845,35C
28/10	19	6441	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 510391 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		366,10	5.894.211,45C
28/10	19	6442	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 510393 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		207,84	5.894.419,29C
28/10	19	6443	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 510394 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		67,71	5.894.487,00C
28/10	19	6444	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 514683 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		440,73	5.894.927,73C
28/10	19	6445	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		4.301,70	5.899.229,43C
28/10	19	6446	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10675 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		279,00	5.899.508,43C
28/10	19	6447	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10682 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA		300,00	5.899.808,43C
28/10	19	6448	1.1.1.002.0009	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.000.000,00		100.191,57D
28/10	19	6449	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL		6.934,77	93.256,80D
28/10	19	6437	Multiplo	PAGTO NF 26 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		93.256,80	0,00D
29/10	19	6454	1.1.1.003.0018	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.085,45		26.085,45D
29/10	19	6455	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA AGUA - REF. OUTUBRO		25.964,45	121,00D
Subtotal					10.652.579,94	10.652.458,94	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0024

54 - Banco Santander c/c 13008888-9 - Form

<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:	10.652.579,94	10.652.458,94	
				SANEAGO GOIAS			
29/10	19	6456	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		121,00	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0024	10.652.579,94	10.652.579,94	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
06/10	19	5928	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	590.503,21		590.503,21D
06/10	19	5930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA		588,12	589.915,09D
06/10	19	5931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA		1.918,38	587.996,71D
06/10	19	5932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELAINA FERREIRA DE SOUZA		1.800,31	586.196,40D
06/10	19	5933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		1.382,09	584.814,31D
06/10	19	5934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		1.942,47	582.871,84D
06/10	19	5935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA		1.689,34	581.182,50D
06/10	19	5936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		1.846,75	579.335,75D
06/10	19	5937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA DALL SANTOS		1.451,73	577.884,02D
06/10	19	5938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADINEI GOMES XAVIER		1.594,43	576.289,59D
06/10	19	5939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH		2.990,32	573.299,27D
06/10	19	5940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		1.594,43	571.704,84D
06/10	19	5941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILIANE DA FONSECA MELO		1.594,43	570.110,41D
06/10	19	5942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO		2.131,23	567.979,18D
06/10	19	5943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ		1.795,72	566.183,46D
06/10	19	5944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		4.257,07	561.926,39D
06/10	19	5945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES		3.933,98	557.992,41D
06/10	19	5946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		4.189,88	553.802,53D
06/10	19	5947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS		1.728,94	552.073,59D
06/10	19	5948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELLY MARIA XAVIER		378,17	551.695,42D
06/10	19	5949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO		2.131,07	549.564,35D
06/10	19	5950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANA PEREIRA DA SILVA		1.594,43	547.969,92D
06/10	19	5951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELTON MENDES DA SILVA		1.544,09	546.425,83D
06/10	19	5952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS		3.299,21	543.126,62D
06/10	19	5953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES		2.134,44	540.992,18D
06/10	19	5954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		2.133,70	538.858,48D
06/10	19	5955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA		1.472,71	537.385,77D
06/10	19	5956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		2.610,26	534.775,51D
06/10	19	5957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AILANA RODRIGUES DA SILVA		2.009,34	532.766,17D
06/10	19	5958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA		1.594,43	531.171,74D
				Subtotal	590.503,21	59.331,47	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	590.503,21	59.331,47	
06/10	19	5959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS TULIO PEREIRA		2.715,56	528.456,18D
06/10	19	5960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA		2.007,49	526.448,69D
06/10	19	5961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA		3.788,40	522.660,29D
06/10	19	5962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		3.710,98	518.949,31D
06/10	19	5963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NADIELE PEREIRA XAVIER		2.039,50	516.909,81D
06/10	19	5964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISVANIA GUIMARAES ALVES		3.326,06	513.583,75D
06/10	19	5965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA		1.794,63	511.789,12D
06/10	19	5966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA		1.538,44	510.250,68D
06/10	19	5967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO		1.797,62	508.453,06D
06/10	19	5968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE PINTO COSTA		3.967,90	504.485,16D
06/10	19	5969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE MENDES OTTO		4.145,46	500.339,70D
06/10	19	5970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		1.435,02	498.904,68D
06/10	19	5971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES		1.794,90	497.109,78D
06/10	19	5972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Nayara Dias Castro		1.920,81	495.188,97D
06/10	19	5973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		2.658,07	492.530,90D
06/10	19	5974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL		804,87	491.726,03D
06/10	19	5975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA		1.918,57	489.807,46D
06/10	19	5976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS		3.179,59	486.627,87D
06/10	19	5977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		1.594,43	485.033,44D
06/10	19	5978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		4.291,97	480.741,47D
06/10	19	5979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		1.731,53	479.009,94D
06/10	19	5980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA		3.272,37	475.737,57D
06/10	19	5981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		1.922,88	473.814,69D
06/10	19	5982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE		1.919,41	471.895,28D
06/10	19	5983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO		1.594,43	470.300,85D
06/10	19	5984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS		3.269,19	467.031,66D
06/10	19	5985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WILSON MASSAHIRO MURATA		10.561,99	456.469,67D
06/10	19	5986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILIAN MOREIRA CARVALHO		1.651,00	454.818,67D
06/10	19	5987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE SAFADI CARVALHO		3.819,50	450.999,17D
06/10	19	5988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS		3.672,79	447.326,38D
06/10	19	5989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE DA SILVA BARROS		374,60	446.951,78D
06/10	19	5990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO		3.972,76	442.979,02D
06/10	19	5991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO		1.873,93	441.105,09D
06/10	19	5992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA		1.794,63	439.310,46D
06/10	19	5993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORAH ORNELAS PESSOA		1.595,87	437.714,59D
06/10	19	5994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS		1.595,72	436.118,87D
06/10	19	5995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA		2.621,06	433.497,81D
Subtotal					590.503,21	157.005,40	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	590.503,21	157.005,40	
				BARBOSA			
06/10	19	5996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		1.594,43	431.903,38D
06/10	19	5997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.918,74	429.984,64D
06/10	19	5998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANA KARINE DE ARAUJO		2.955,62	427.029,02D
06/10	19	5999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO		1.564,66	425.464,36D
06/10	19	6000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.594,43	423.869,93D
06/10	19	6001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		1.584,05	422.285,88D
06/10	19	6002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		1.533,72	420.752,16D
06/10	19	6003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		1.922,56	418.829,60D
06/10	19	6004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA		1.594,43	417.235,17D
06/10	19	6005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		1.794,90	415.440,27D
06/10	19	6006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS		3.049,08	412.391,19D
06/10	19	6007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES		1.903,86	410.487,33D
06/10	19	6008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		4.328,81	406.158,52D
06/10	19	6009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE		1.769,39	404.389,13D
06/10	19	6010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDENICE DIAS DE BRITO		1.594,43	402.794,70D
06/10	19	6011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		2.029,74	400.764,96D
06/10	19	6012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA		1.594,43	399.170,53D
06/10	19	6013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA		2.009,90	397.160,63D
06/10	19	6014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO		1.745,53	395.415,10D
06/10	19	6015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA		2.151,44	393.263,66D
06/10	19	6016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THARLEY SOUSA SILVA		5.907,75	387.355,91D
06/10	19	6017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS		1.594,67	385.761,24D
06/10	19	6018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA		2.121,94	383.639,30D
06/10	19	6019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA		1.880,78	381.758,52D
06/10	19	6020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA		690,85	381.067,67D
06/10	19	6021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		2.873,84	378.193,83D
06/10	19	6022	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA		2.620,08	375.573,75D
06/10	19	6023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		3.814,91	371.758,84D
06/10	19	6024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO		1.917,44	369.841,40D
06/10	19	6025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		1.872,41	367.968,99D
06/10	19	6026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA		1.660,46	366.308,53D
06/10	19	6027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO		1.926,24	364.382,29D
06/10	19	6028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA		1.708,78	362.673,51D
06/10	19	6029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA		2.137,12	360.536,39D
Subtotal					590.503,21	229.966,82	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	590.503,21	229.966,82	
				SANTOS SILVA			
06/10	19	6030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO		3.825,82	356.710,57D
				GUIMARAES PINTO			
06/10	19	6031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES DE		1.621,88	355.088,69D
				FARIAS SOUSA			
06/10	19	6032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE		1.594,91	353.493,78D
				OLIVEIRA			
06/10	19	6033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE		1.819,54	351.674,24D
				SOUSA			
06/10	19	6034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROBSON WENDEL SOARES		2.826,90	348.847,34D
				LIRA			
06/10	19	6035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS		3.648,96	345.198,38D
06/10	19	6036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCINEIDE RODRIGUES		1.309,41	343.888,97D
				DE FARIAS			
06/10	19	6037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS		1.509,00	342.379,97D
06/10	19	6038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE		1.917,98	340.461,99D
				OLIVEIRA			
06/10	19	6039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THARLYANNE DIAS DE		3.281,90	337.180,09D
				SOUZA FONCECA			
06/10	19	6040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVINO MARQUES DE		2.116,07	335.064,02D
				JESUS PIMENTEL			
06/10	19	6041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICKA TEODORO DE		1.472,71	333.591,31D
				OLIVEIRA			
06/10	19	6042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA		2.110,93	331.480,38D
06/10	19	6043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS		1.705,83	329.774,55D
				GOMES			
06/10	19	6044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA		1.638,76	328.135,79D
				CARDOSO			
06/10	19	6045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA DA SILVA		1.594,43	326.541,36D
				GORDO ALCANTARA			
06/10	19	6046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA		1.908,75	324.632,61D
06/10	19	6047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE		1.596,60	323.036,01D
				SOUSA			
06/10	19	6048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA		1.794,90	321.241,11D
06/10	19	6049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YOHANNA VAZ DA COSTA		1.594,43	319.646,68D
06/10	19	6050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCAS REIS DE SOUSA		2.944,43	316.702,25D
				FREITAS			
06/10	19	6051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REGIANE REGIS DA SILVA		1.794,90	314.907,35D
				SOUSA			
06/10	19	6052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELLE DA COSTA		2.605,86	312.301,49D
				FERREIRA			
06/10	19	6053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA		3.269,19	309.032,30D
				CHAVES			
06/10	19	6054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE		3.288,79	305.743,51D
				SOUZA APRIGIO			
06/10	19	6055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES		1.594,91	304.148,60D
06/10	19	6056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILEUSA MORAIS		1.797,08	302.351,52D
				FERREIRA			
06/10	19	6057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS		3.505,13	298.846,39D
				SANTOS			
06/10	19	6058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA		1.794,90	297.051,49D
				GARCIA			
06/10	19	6059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA ATAIDES PEREIRA		1.866,86	295.184,63D
06/10	19	6060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Bruna Moraes Ferreira Pereira		1	

Subtotal

590.503,21

301.871,02

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	590.503,21	301.871,02	
06/10	19	6062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS		1.794,90	286.837,29D
06/10	19	6063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELVEN DE FARIAS SILVA		1.910,75	284.926,54D
06/10	19	6064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		2.605,86	282.320,68D
06/10	19	6065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES		13.214,59	269.106,09D
06/10	19	6066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES		1.596,84	267.509,25D
06/10	19	6067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES		3.269,19	264.240,06D
06/10	19	6068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ		1.527,95	262.712,11D
06/10	19	6069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA		4.116,04	258.596,07D
06/10	19	6070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		3.269,19	255.326,88D
06/10	19	6071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		1.594,43	253.732,45D
06/10	19	6072	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		375,32	253.357,13D
06/10	19	6073	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA		2.110,16	251.246,97D
06/10	19	6074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		3.670,96	247.576,01D
06/10	19	6075	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES		1.806,57	245.769,44D
06/10	19	6076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES		1.472,71	244.296,73D
06/10	19	6077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA		1.683,64	242.613,09D
06/10	19	6078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.804,63	238.808,46D
06/10	19	6079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		1.896,51	236.911,95D
06/10	19	6080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		1.193,84	235.718,11D
06/10	19	6081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		1.706,20	234.011,91D
06/10	19	6082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO		1.913,94	232.097,97D
06/10	19	6083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA		1.616,98	230.480,99D
06/10	19	6084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUINNY STEFANY OLIVEIRA BORGES		1.985,49	228.495,50D
06/10	19	6085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		1.779,87	226.715,63D
06/10	19	6086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		1.710,59	225.005,04D
06/10	19	6087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE RODRIGUES DA SILVA		640,56	224.364,48D
06/10	19	6088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE PEREIRA ROSA		2.111,99	222.252,49D
06/10	19	6089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA		945,82	221.306,67D
06/10	19	6090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEILIANE GOMES DE FREITAS		1.812,04	219.494,63D
06/10	19	6091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		2.159,62	217.335,01D
06/10	19	6092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO		1.543,85	215.791,16D
06/10	19	6093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA		4.021,43	211.769,73D
06/10	19	6094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIELLE BARBOSA FARIAS		1.514,89	210.254,84D
06/10	19	6095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D		1.737,73	208.517,11D
Subtotal					590.503,21	381.986,10	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	590.503,21	381.986,10	
				ABADIA			
06/10	19	6096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CHRISMEN CANDIDO FERNANDES		1.708,52	206.808,59D
06/10	19	6097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO		1.598,04	205.210,55D
06/10	19	6098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA		4.001,53	201.209,02D
06/10	19	6099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENDA PERIERA DE ALMEIDA		1.794,63	199.414,39D
06/10	19	6100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		3.306,63	196.107,76D
06/10	19	6101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA		1.794,63	194.313,13D
06/10	19	6102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA DA SILVA SOUZA		1.892,28	192.420,85D
06/10	19	6103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA		1.739,33	190.681,52D
06/10	19	6104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA		3.808,67	186.872,85D
06/10	19	6105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ABADIA GOMES DE SOUZA		1.410,23	185.462,62D
06/10	19	6106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		1.794,63	183.667,99D
06/10	19	6107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIE DE LIMA STUMM		1.594,43	182.073,56D
06/10	19	6108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		1.594,43	180.479,13D
06/10	19	6109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS		3.275,58	177.203,55D
06/10	19	6110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		1.875,08	175.328,47D
06/10	19	6111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS		588,12	174.740,35D
06/10	19	6112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES		1.918,21	172.822,14D
06/10	19	6113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		2.114,46	170.707,68D
06/10	19	6114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO		4.240,17	166.467,51D
06/10	19	6115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		3.739,00	162.728,51D
06/10	19	6116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		1.472,71	161.255,80D
06/10	19	6117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		2.141,09	159.114,71D
06/10	19	6118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		447,87	158.666,84D
06/10	19	6119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		2.620,63	156.046,21D
06/10	19	6120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM		3.688,09	152.358,12D
06/10	19	6121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES		2.948,12	149.410,00D
06/10	19	6122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA		1.686,64	147.723,36D
06/10	19	6123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		1.919,66	145.803,70D
06/10	19	6124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA		1.794,63	144.009,07D
06/10	19	6125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES		2.403,49	141.605,58D
06/10	19	6126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIGLEICI ANTONIO DA PENA		3.695,01	137.910,57D
06/10	19	6127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		1.816,79	136.093,78D
06/10	19	6128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA		673,86	135.419,92D
Subtotal					590.503,21	455.083,29	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	590.503,21	455.083,29	
				SILVA			
06/10	19	6129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI		1.472,71	133.947,21D
06/10	19	6130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		3.443,75	130.503,46D
06/10	19	6131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LEONARDO COLOMBO		6.976,72	123.526,74D
06/10	19	6132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA		2.931,59	120.595,15D
06/10	19	6133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA		2.895,67	117.699,48D
06/10	19	6134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES		3.297,62	114.401,86D
06/10	19	6135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		3.500,63	110.901,23D
06/10	19	6136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANE PEREIRA DOS SANTOS		2.101,70	108.799,53D
06/10	19	6137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		1.600,45	107.199,08D
06/10	19	6138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ		1.770,32	105.428,76D
06/10	19	6139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELY GOMES DA MOTA		1.472,71	103.956,05D
06/10	19	6140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA		3.247,15	100.708,90D
06/10	19	6141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA		3.839,04	96.869,86D
06/10	19	6142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO		3.823,51	93.046,35D
06/10	19	6143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA		3.132,06	89.914,29D
06/10	19	6144	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO		4.232,54	85.681,75D
06/10	19	6145	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA		1.794,63	83.887,12D
06/10	19	6146	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA		1.615,75	82.271,37D
06/10	19	6147	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES		4.030,72	78.240,65D
06/10	19	6148	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS		1.594,43	76.646,22D
06/10	19	6149	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA		2.914,14	73.732,08D
06/10	19	6150	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO		1.594,43	72.137,65D
06/10	19	6151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		2.277,16	69.860,49D
06/10	19	6152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA		2.102,91	67.757,58D
06/10	19	6153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA		1.589,46	66.168,12D
06/10	19	6154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELEN RABELO DUTRA		2.695,21	63.472,91D
06/10	19	6155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES		1.594,43	61.878,48D
06/10	19	6156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIM MAIA RIOS SOUZA		3.269,19	58.609,29D
06/10	19	6157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIA CAROLINE BLANGER		1.472,71	57.136,58D
06/10	19	6158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIEL PEREIRA DIAS		1.794,96	55.341,62D
06/10	19	6159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		1.931,55	53.410,07D
06/10	19	6160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DRICA VIEIRA DE SOUSA		1.394,51	52.015,56D
06/10	19	6161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO		1.748,74	50.266,82D
06/10	19	6162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE		4.316,16	45.950,66D
06/10	19	6163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS		4.073,38	41.877,28D
06/10	19	6164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DA SILVA MACIEL		3.298,15	38.579,13D
Subtotal					590.503,21	551.924,08	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	590.503,21	551.924,08	
06/10	19	6165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		1.624,42	36.954,71D
06/10	19	6166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELLYPE CARDOSO DA SILVA		3.763,74	33.190,97D
06/10	19	6167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		1.594,43	31.596,54D
06/10	19	6168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MEJIAS FRANCA		4.780,88	26.815,66D
06/10	19	6169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		1.609,56	25.206,10D
06/10	19	6170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRTES GOMES DE MELO		1.591,19	23.614,91D
06/10	19	6171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		3.008,53	20.606,38D
06/10	19	6172	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ITALO DE OLIVEIRA		2.605,86	18.000,52D
06/10	19	6173	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITA MARCIA DA SILVEIRA		1.780,27	16.220,25D
06/10	19	6174	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELY CORY DE LIMA		9.018,06	7.202,19D
06/10	19	6175	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		1.677,49	5.524,70D
06/10	19	6176	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		3.929,07	1.595,63D
06/10	19	6177	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA		1.595,63	0,00D
13/10	19	6231	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	6.120,19		6.120,19D
13/10	19	6234	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - KELY CORY DE LIMA		6.120,19	0,00D
15/10	19	6260	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	3.651,76		3.651,76D
15/10	19	6261	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - LUINNY STEFANY OLIVEIRA BORGES		720,68	2.931,08D
15/10	19	6262	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA		2.931,08	0,00D
21/10	19	6364	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	2.203,66		2.203,66D
21/10	19	6366	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - TATIANA KARINE DE ARAUJO		2.203,66	0,00D
26/10	19	6390	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	5.483,37		5.483,37D
26/10	19	6395	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS		5.483,37	0,00D
28/10	19	6449	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SUPER DIGITAL	6.934,77		6.934,77D
28/10	19	6451	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		2.340,46	4.594,31D
28/10	19	6452	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - KELVEN DE FARIAS SILVA		2.456,57	2.137,74D
28/10	19	6453	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS - ELTON MENDES DA SILVA		2.137,74	0,00D
				Totais conta: 1.1.1.002.0027	614.896,96	614.896,96	0,00D

1.1.1.003.0006

30 Aplicação Santander c/c 130044449 - Form

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			172,21 D
01/10	19	5905	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		139,21	33,00 D
05/10	19	5922	1.1.1.002.0010	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		33,00	0,00 D
				Totais conta: 1.1.1.003.0006	0,00	172,21	0,00 D

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...			4.271.646,96D
01/10	19	5902	1.1.1.002.0024	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	106,21		4.271.753,17D
04/10	19	5907	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		9.677,00	4.262.076,17D
05/10	19	5912	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.243,21	4.255.832,96D
				Subtotal	106,21	15.920,21	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.003.0018			1502 - Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Transporte de Saldo:					106,21	15.920,21		
06/10	19	5927	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		918.965,01	3.336.867,95D	
07/10	19	6182	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.002,84	3.323.865,11D	
08/10	19	6190	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		145.513,82	3.178.351,29D	
11/10	19	6201	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		83.114,72	3.095.236,57D	
13/10	19	6227	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		106.962,42	2.988.274,15D	
14/10	19	6241	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		175.907,73	2.812.366,42D	
15/10	19	6257	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		205.120,00	2.607.246,42D	
18/10	19	6263	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.161,00	2.606.085,42D	
19/10	19	6302	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		365.519,52	2.240.565,90D	
20/10	19	6319	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.205,20	2.238.360,70D	
21/10	19	6341	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.046.995,64	191.365,06D	
22/10	19	6369	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22.422,44	168.942,62D	
25/10	19	6373	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		18.462,73	150.479,89D	
26/10	19	6379	1.1.1.002.0024	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	374.269,91		524.749,80D	
27/10	19	6396	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	524.727,80D	
28/10	19	6409	1.1.1.002.0024	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.708.271,74		6.232.999,54D	
29/10	19	6454	1.1.1.002.0024	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		26.085,45	6.206.914,09D	
31/10		6745	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX 88889	648,41		6.207.562,50D	
31/10		6746	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX 88889		214,88	6.207.347,62D	
31/10		6747	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX 88889		78,06	6.207.269,56D	
Totais conta: 1.1.1.003.0018					6.083.296,27	4.147.673,67	6.207.269,56D	
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...							7.990.502,56D	
06/10	19	5929	1.1.1.002.0009	APLICACAO FINANCEIRA	2.000.000,00		9.990.502,56D	
27/10	19	6398	1.1.1.002.0009	APLICACAO FINANCEIRA	5.000.000,00		14.990.502,56D	
31/10		6748	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI	41.506,43		15.032.008,99D	
Totais conta: 1.1.1.003.0020					7.041.506,43	0,00	15.032.008,99D	
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...							260.754,12D	
31/10		6749	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB RET FOLHA	902,50		261.656,62D	
Totais conta: 1.1.1.003.0030					902,50	0,00	261.656,62D	
1.1.2.001.0007			46 Contrato 026/2020 Formosa/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
04/10	19	5909	1.1.1.002.0009	REPASSE SECRETARIA		6.091.156,81	6.091.156,81C	
04/10	19	5910	1.1.1.002.0009	REPASSE SECRETARIA		1.458.924,19	7.550.081,00C	
13/10	19	6233	1.1.1.002.0009	REPASSE SECRETARIA		7.550.081,00	15.100.162,00C	
31/10		6750	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	7.550.081,00		7.550.081,00C	
31/10		6751	3.1.1.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	7.550.081,00		0,00D	
Totais conta: 1.1.2.001.0007					15.100.162,00	15.100.162,00	0,00D	
1.1.3.001.0001			60 Materiais e Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00D	
01/10	20	6457	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1991 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.487,40		1.	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	1.487,40	0,00	
01/10	20	6458	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15262 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	4.215,00		5.702,40D
01/10	20	6459	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1388775 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.531,20		8.233,60D
01/10	20	6461	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143277 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.301,70		12.535,30D
01/10		6591	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172499 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	160,00		12.695,30D
01/10		6592	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172503 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.375,00		14.070,30D
01/10		6593	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172525 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	420,00		14.490,30D
01/10		6610	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43194 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	35.798,30		50.288,60D
01/10		6611	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 148112 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	3.809,74		54.098,34D
01/10		6614	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1387709 CIRURGICA FERNANDES COM.D	1.680,00		55.778,34D
01/10		6617	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10682 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	300,00		56.078,34D
01/10		6632	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 152329 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EMITIDA EM 30/09	5.256,00		61.334,34D
01/10		6651	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 562215 CM HOSPITALAR SA - EMITIDA EM 30/09/2021	4.550,00		65.884,34D
01/10		6656	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15235 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - EMITIDA EM 30/09	3.864,00		69.748,34D
01/10		6657	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15241 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - EMITIDA EM 30/09	230,00		69.978,34D
01/10		6662	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508228 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	44,70		70.023,04D
01/10		6663	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 510394 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08	67,71		70.090,75D
01/10		6664	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508302 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	69,28		70.160,03D
01/10		6665	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 510393 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08	207,84		70.367,87D
01/10		6666	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508224 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	223,84		70.591,71D
01/10		6667	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508252 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	298,52		70.890,23D
01/10		6668	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508271 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	312,29		71.202,52D
01/10		6669	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508280 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIA EM 16/08	315,99		71.518,51D
01/10		6670	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 509425 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 24/08	315,99		71.834,50D
01/10		6671	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508211 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	324,76		72.159,26D
01/10		6672	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 510386 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08	363,95		72.523,21D
01/10		6673	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 510391 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08	366,10		72.889,31D
01/10		6674	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508262 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	383,22		73.272,53D
01/10		6675	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508285 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	385,27		73.657,80D
Subtotal					73.657,80	0,00	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	73.657,80	0,00	
01/10		6676	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508273 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - DEMITIDA EM 16/08	440,73		74.098,53D
01/10		6677	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 514683 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 30/09	440,73		74.539,26D
01/10		6678	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508239 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	448,80		74.988,06D
01/10		6679	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508190 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	460,44		75.448,50D
01/10		6680	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 507062 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 06/08	471,67		75.920,17D
01/10		6681	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508200 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	505,58		76.425,75D
01/10		6682	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508219 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08	505,78		76.931,53D
01/10		6683	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 509713 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 25/08	572,24		77.503,77D
01/10		6684	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 508680 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 18/08	689,56		78.193,33D
01/10		6685	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 507067 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 06/08	810,14		79.003,47D
01/10		6686	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 507034 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 06/08	840,00		79.843,47D
01/10		6687	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 507285 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 09/08	5.292,00		85.135,47D
01/10		6661	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 510378 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08	34,64		85.170,11D
01/10		6688	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9879 APAMED HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 30/09	2.082,08		87.252,19D
01/10		6689	2.1.2.002.0394	COMPRA NF 632 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT- EMITIDA EM 30/09	3.697,62		90.949,81D
01/10		6645	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1707 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 30/09/2021	777,48		91.727,29D
01/10		6825	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO 147308 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 01/09/2021	3.809,74		95.537,03D
04/10	20	6462	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 151012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.828,00		107.365,03D
04/10	20	6463	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9898 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	13.588,32		120.953,35D
04/10	20	6464	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 30962 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	590,85		121.544,20D
04/10	20	6465	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.630,32		127.174,52D
04/10	20	6466	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.328,10		131.502,62D
04/10	20	6467	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.840,86		147.343,48D
04/10	20	6468	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34810 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.050,00		151.393,48D
04/10	20	6469	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.658,00		166.051,48D
04/10	20	6470	2.1.2.002.0394	COMPRA NF 653 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	834,24		166.885,72D
04/10	20	6471	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.480,62		175.366,34D
05/10	20	6472	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1726 HOSPMED COMERCIO DE	2.385,00		177.751,34D
Subtotal					177.751,34	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001				60 - Materiais e Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	177.751,34	0,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/10	20	6473	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143635 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.618,60		179.369,94D
05/10	20	6474	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143725 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.491,00		189.860,94D
06/10	20	6475	2.1.2.002.0402	COMPRA NF 104 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	23.380,00		213.240,94D
06/10	20	6476	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9912 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	836,00		214.076,94D
06/10	20	6477	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 31136 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	787,35		214.864,29D
06/10	20	6478	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47.671,95		262.536,24D
06/10	20	6479	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 564991 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	589,43		263.125,67D
06/10	20	6480	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.520,00		265.645,67D
06/10	20	6481	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.259,28		268.904,95D
07/10	20	6483	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 151290 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.488,50		270.393,45D
07/10	20	6484	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	406,00		270.799,45D
07/10	20	6485	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	225,00		271.024,45D
07/10	20	6486	2.1.2.002.0193	COMPRA NF 5127 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	57.961,00		328.985,45D
08/10	20	6487	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173458 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.214,00		333.199,45D
08/10	20	6488	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	499,80		333.699,25D
08/10	20	6489	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 536 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.670,00		335.369,25D
08/10	20	6491	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 199 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.646,00		341.015,25D
08/10	20	6492	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1133 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	1.160,00		342.175,25D
08/10	20	6493	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 515933 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	414,06		342.589,31D
08/10	20	6494	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 515937 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00		346.149,31D
08/10	20	6495	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 515939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	230,00		346.379,31D
08/10	20	6496	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 515944 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,03		346.816,34D
08/10	20	6497	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 515970 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28		346.885,62D
08/10	20	6498	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 144423 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.435,26		357.320,88D
08/10	20	6499	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 144424 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.053,50		360.374,38D
08/10	20	6500	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 144425 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	636,46		361.010,84D
08/10		6711	1.1.1.001.0001	PAGTO AR DE AZEVADO EMBALAGENS MAIS ME	379,60		361.390,44D
11/10	20	6501	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173645 CIENTIFICA MEDICA	10.617,98		372.008,42D
Subtotal					372.008,42	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	372.008,42	0,00	
				HOSPITALAR LTDA			
11/10	20	6502	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10704 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	75,00		372.083,42D
				P/INFORMATICA LTDA			
11/10	20	6503	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10705 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	240,08		372.323,50D
				P/INFORMATICA LTDA			
11/10	20	6504	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10706 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	417,00		372.740,50D
				P/INFORMATICA LTDA			
11/10	20	6505	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10707 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	6.760,00		379.500,50D
				P/INFORMATICA LTDA			
13/10	20	6506	2.1.2.002.0395	COMPRA NF 1285 VEGA - COMERCIO E	2.200,00		381.700,50D
				SERVICOS EIRELI - EPP			
14/10	20	6507	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15429 CENTRO OESTE	2.504,80		384.205,30D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/10	20	6508	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15430 CENTRO OESTE	1.339,20		385.544,50D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/10	20	6509	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15431 CENTRO OESTE	3.806,76		389.351,26D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
14/10	20	6510	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174044 CIENTIFICA MEDICA	1.080,00		390.431,26D
				HOSPITALAR LTDA			
14/10	20	6511	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 547 COUTINHO E FERNANDES	2.820,00		393.251,26D
				PROD.MEDICOS E HOS			
14/10	20	6512	2.1.2.002.0389	COMPRA NF 43326 H B COMERCIO DE	1.920,00		395.171,26D
				EMBALAGENS LTDA - EPP			
14/10	20	6513	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43397 IBG INDUSTRIA	31.317,71		426.488,97D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
14/10	20	6514	2.1.2.002.0261	COMPRA NF 28 JOAO PAULO FERREIRA	3.430,00		429.918,97D
				RUSTIGUEL 03746685150			
14/10	20	6515	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 200 LUNAX COMERCIO DE	5.646,00		435.564,97D
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
14/10	20	6516	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 194443 PAPELARIA DINAMICA	2.745,00		438.309,97D
				LTDA			
15/10	20	6517	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9969 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1.777,50		440.087,47D
				EPP			
15/10	20	6518	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174110 CIENTIFICA MEDICA	356,80		440.444,27D
				HOSPITALAR LTDA			
15/10	20	6519	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174243 CIENTIFICA MEDICA	1.460,00		441.904,27D
				HOSPITALAR LTDA			
18/10	20	6521	2.1.2.002.0362	COMPRA NF 623 B C DISTRIBUIDORA	893,05		442.797,32D
				HOSPITALAR - EIRELI			
18/10	20	6524	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 145279 SUPERMEDICA DISTRIB	560,30		443.357,62D
				HOSPITALAR EIRELI			
18/10	20	6525	2.1.2.002.0404	COMPRA NF 5209 WELT MEDICAL EIRELI - ME	1.090,00		444.447,62D
18/10	20	6523	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49241 INOVACAO SERVICOS E	53.300,00		497.747,62D
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
18/10	20	6522	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49230 INOVACAO SERVICOS E	39.024,00		536.771,62D
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
19/10	20	6526	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174579 CIENTIFICA MEDICA	3.396,00		540.167,62D
				HOSPITALAR LTDA			
19/10	20	6527	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174584 CIENTIFICA MEDICA	389,19		540.556,81D
				HOSPITALAR LTDA			
19/10	20	6529	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 517294 SINTESE COMERCIAL	331,46		540.888,27D
			</				

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	543.540,77	0,00	
20/10	20	6531	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.698,00		545.238,77D
20/10	20	6532	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 35450 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	524,80		545.763,57D
20/10	20	6533	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.729,85		548.493,42D
20/10	20	6534	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1138 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	732,00		549.225,42D
21/10	20	6537	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10005 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.137,50		550.362,92D
21/10	20	6538	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43918 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.240,00		552.602,92D
21/10	20	6539	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.812,56		558.415,48D
22/10	20	6541	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 2113 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	1.125,00		559.540,48D
22/10	20	6542	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175122 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.362,00		561.902,48D
22/10	20	6543	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1395428 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.861,81		564.764,29D
22/10	20	6544	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 575 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.892,00		566.656,29D
22/10	20	6545	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	999,00		567.655,29D
22/10	20	6547	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49328 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.750,00		569.405,29D
22/10	20	6546	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49326 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00		570.405,29D
25/10	20	6548	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 152329 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.549,75		572.955,04D
25/10	20	6549	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10031 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	2.059,20		575.014,24D
25/10	20	6550	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 35638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.110,00		585.124,24D
25/10	20	6551	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2419 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.753,60		586.877,84D
25/10	20	6552	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2420 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.687,50		588.565,34D
25/10	20	6553	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 146150 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.809,15		591.374,49D
25/10	20	6554	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 146151 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	725,60		592.100,09D
26/10	20	6555	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10036 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	4.385,00		596.485,09D
26/10	20	6556	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 44018 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	9.552,00		606.037,09D
26/10	20	6557	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 31854 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	538,24		606.575,33D
26/10	20	6558	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40606 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.452,56		610.027,89D
26/10	20	6559	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.323,28		616.351,17D
26/10	20	6560	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	11.025,00		627.376,17D
Subtotal					627.376,17	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	627.376,17	0,00	
26/10	20	6561	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40614 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.409,50		630.785,67D
26/10	20	6562	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.336,10		640.121,77D
26/10	20	6563	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.774,60		650.896,37D
26/10	20	6564	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175483 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.193,10		658.089,47D
26/10	20	6565	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1396557 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	5.711,40		663.800,87D
26/10	20	6566	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 575800 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.053,80		665.854,67D
26/10	20	6567	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 575923 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8.219,46		674.074,13D
26/10	20	6568	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2431 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.052,10		675.126,23D
26/10	20	6569	2.1.2.002.0394	COMPRA NF 797 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.766,25		676.892,48D
26/10	20	6570	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16552 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	3.585,40		680.477,88D
26/10	20	6571	2.1.2.002.0244	COMPRA NF 16553 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA	3.636,00		684.113,88D
26/10	20	6572	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 146462 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13.106,91		697.220,79D
26/10	20	6573	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 146463 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.488,83		700.709,62D
26/10	20	6574	2.1.2.002.0403	COMPRA NF 66917 WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	4.400,00		705.109,62D
27/10	20	6575	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10065 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.575,00		706.684,62D
27/10	20	6576	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 10066 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.878,30		708.562,92D
27/10	20	6577	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 37931 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.710,00		710.272,92D
27/10	20	6578	2.1.2.002.0096	COMPRA NF 120309 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.314,08		712.587,00D
27/10	20	6579	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40630 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	262,50		712.849,50D
27/10	20	6580	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 518517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	475,41		713.324,91D
27/10	20	6581	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 518534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300,52		713.625,43D
27/10	20	6582	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 518538 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	350,63		713.976,06D
27/10	20	6583	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 518542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	350,63		714.326,69D
27/10	20	6584	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 518613 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	262,18		714.588,87D
27/10	20	6585	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 518620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,28		714.658,15D
27/10	20	6586	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 518625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,03		715.095,18D
27/10		6735	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 192764 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	460,65		715.555,83D
28/10	20	6587	2.1.2.002.0387	COMPRA NF 31988 CA DISTRIBUIDORA DE	3.150,00		718.705,83D
Subtotal					718.705,83	0,00	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001				60 - Materiais e Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	718.705,83	0,00	
				PROD HOSP EIRELI			
28/10	20	6588	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40635 CENTRO OESTE	525,00		719.230,83D
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
28/10	20	6589	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 17562 STOCK MED	1.368,00		720.598,83D
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
				FARMACEUTICOS LTDA EPP			
30/10		6691	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43576 IBG INDUSTRIA	23.068,47		743.667,30D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
31/10		6595	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE	20.000,00		763.667,30D
				CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
31/10		6826	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		213.222,56	550.444,74D
				INTERNO			
31/10		6826	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		5.477,12	544.967,62D
				INTERNO			
31/10		6826	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		6.952,80	538.014,82D
				INTERNO			
31/10		6826	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		22.800,90	515.213,92D
				INTERNO			
31/10		6826	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		5.866,10	509.347,82D
				INTERNO			
31/10		6826	1.1.3.001.0008	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		3.000,00	506.347,82D
				INTERNO			
31/10		6826	1.1.3.001.0009	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		1.925,40	504.422,42D
				INTERNO			
31/10		6826	1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		6.952,12	497.470,30D
				INTERNO			
31/10		6826	1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		882,18	496.588,12D
				INTERNO			
31/10		6826	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		493.588,12	3.000,00D
				INTERNO			
31/10		6826	1.1.3.001.0014	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		3.000,00	0,00D
				INTERNO			
Totais conta: 1.1.3.001.0001					763.667,30	763.667,30	0,00D
1.1.3.001.0003				62 01 - Material Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			87.403,07D
31/10		6826	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE	213.222,56		300.625,63D
				INTERNO			
31/10		6827	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL		198.500,12	102.125,51D
				HOSPITALAR NO MES			
Totais conta: 1.1.3.001.0003					213.222,56	198.500,12	102.125,51D
1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.131,90D
31/10		6826	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE	5.477,12		7.609,02D
				INTERNO			
31/10		6828	4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO		5.556,10	2.052,92D
				QUIMICO NO MES			
Totais conta: 1.1.3.001.0004					5.477,12	5.556,10	2.052,92D
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...			1.719,34D
31/10		6826	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE	6.952,80		8.672,14D
Subtotal					6.952,80	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0005			64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: INTERNO	6.952,80	0,00	
31/10	6829		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		3.612,45	5.059,69D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					6.952,80	3.612,45	5.059,69D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.098,97D
31/10	6826		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	22.800,90		25.899,87D
31/10	6830		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES		12.433,06	13.466,81D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					22.800,90	12.433,06	13.466,81D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.173,92D
31/10	6826		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	5.866,10		7.040,02D
31/10	6831		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES		4.612,30	2.427,72D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					5.866,10	4.612,30	2.427,72D
1.1.3.001.0008			67 06 - Rouparia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			428,80D
31/10	6826		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	3.000,00		3.428,80D
31/10	6832		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES		1.921,85	1.506,95D
Totais conta: 1.1.3.001.0008					3.000,00	1.921,85	1.506,95D
1.1.3.001.0009			68 08 - Oficina Ortopedica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			100,42D
31/10	6826		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.925,40		2.025,82D
31/10	6833		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES		854,74	1.171,08D
Totais conta: 1.1.3.001.0009					1.925,40	854,74	1.171,08D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			317,75D
31/10	6826		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	6.952,12		7.269,87D
31/10	6834		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		3.925,12	3.344,75D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					6.952,12	3.925,12	3.344,75D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			436,83D
31/10	6826		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	882,18		1.319,01D
31/10	6835		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		526,00	793,01D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Totais conta: 1.1.3.001.0011 882,18 526,00 793,01D

1.1.3.001.0012 71 12 - Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			154.203,72D
31/10	6826		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	493.588,12		647.791,84D
31/10	6836		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES		300.512,10	347.279,74D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					493.588,12	300.512,10	347.279,74D

1.1.3.001.0014 73 27 - Maq/ Equip/ Ferramentas

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.036,82D
31/10	6826		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	3.000,00		4.036,82D
31/10	6837		4.1.1.001.0001	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES		2.600,00	1.436,82D
Totais conta: 1.1.3.001.0014					3.000,00	2.600,00	1.436,82D

1.1.4.001.0002 81 Adiantamento de Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.765,13D
13/10	19	6234	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - KELY CORY DE LIMA	6.120,19		48.885,32D
28/10	19	6451	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	2.340,46		51.225,78D
28/10	19	6452	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - KELVEN DE FARIAS SILVA	2.456,57		53.682,35D
28/10	19	6453	1.1.1.002.0027	PAGTO FERIAS - ELTON MENDES DA SILVA	2.137,74		55.820,09D
31/10	10	6771	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 10/2021		41.001,04	14.819,05D
31/10	10	6792	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		4.427,70	10.391,35D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					13.054,96	45.428,74	10.391,35D

2.1.2.002.0005 705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.364,42C
11/10	19	6194	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 43197 ASTHAMED C DE P E EQ HOS	1.309,80		1.054,62C
13/10	19	6210	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 43236 ASTHAMED C DE P E EQ HOS	1.054,62		0,00C
21/10	20	6538	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43918 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.240,00	2.240,00C
26/10	20	6556	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 44018 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		9.552,00	11.792,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					2.364,42	11.792,00	11.792,00C

2.1.2.002.0007 707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/10	20	6457	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1991 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.487,40	1.487,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	1.487,40	1.487,40C

2.1.2.002.0010 710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
13/10	19	6211	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 3219 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00C
31/10		6590	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.400,00	6.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			78.545,12	
01/10		6591	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172499 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		160,00	78.705,12	
01/10		6592	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172503 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.375,00	80.080,12	
01/10		6593	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172525 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		420,00	80.500,12	
04/10	20	6466	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.328,10	84.828,22	
04/10	20	6467	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.840,86	100.669,08	
05/10	19	5911	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 170099 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.154,40		98.514,68	
06/10	20	6478	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47.671,95	146.186,63	
07/10	19	6180	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 170278 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	184,50		146.002,13	
07/10	20	6485	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		225,00	146.227,13	
08/10	20	6487	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173458 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.214,00	150.441,13	
08/10	20	6488	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		499,80	150.940,93	
11/10	20	6501	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.617,98	161.558,91	
13/10	19	6220	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 170842 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	751,56		160.807,35	
13/10	19	6221	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 170849 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	26.891,90		133.915,45	
13/10	19	6222	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 170859 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	17.372,76		116.542,69	
14/10	19	6235	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 171239 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	372,40		116.170,29	
14/10	19	6236	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 171304 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	240,00		115.930,29	
14/10	20	6510	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174044 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.080,00	117.010,29	
15/10	20	6518	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		356,80	117.367,09	
15/10	20	6519	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.460,00	118.827,09	
19/10	19	6272	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 171410 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	102,00		118.725,09	
19/10	20	6526	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174579 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.396,00	122.121,09	
19/10	20	6527	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174584 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		389,19	122.510,28	
20/10	20	6531	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.698,00	124.208,28	
21/10	19	6323	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172030 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	8.649,00		115.559,28	
21/10	19	6327	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 171739 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	3.504,00		112.055,28	
21/10	19	6328	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 171742 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	4.645,20		107.410,08	
21/10	19	6329	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 171760 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	695,00		106.715,08	
21/10	19	6330	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 171764 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	884,04		105.831,04	
21/10	19	6331	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172001 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	106,00		105.725,04	
21/10	19	6332	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172005 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	435,00		105.290,04	
21/10	19	6333	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172029 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.850,00		102.440,04	
21/10	20	6539	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.812,56	108.252,60	
21/10		6594	3.1.3.001.0003	DESCONTOS OBITIDOS NF 171764 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	10			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0012				712 - Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	70.634,76	111.243,34	
				HOSPITALAR LTDA			
26/10	20	6563	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 175481 CIENTIFICA MEDICA		10.774,60	129.928,30C
				HOSPITALAR LTDA			
26/10	20	6564	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 175483 CIENTIFICA MEDICA		7.193,10	137.121,40C
				HOSPITALAR LTDA			
28/10	19	6401	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172499 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	160,00		136.961,40C
28/10	19	6414	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172278 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	5.236,06		131.725,34C
28/10	19	6415	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172348 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.879,60		129.845,74C
28/10	19	6416	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172503 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.375,00		128.470,74C
28/10	19	6417	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172525 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	420,00		128.050,74C
28/10	19	6418	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172779 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	4.328,10		123.722,64C
28/10	19	6419	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 172833 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	15.840,86		107.881,78C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					99.874,38	129.211,04	107.881,78C
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...			20.000,00C
13/10	19	6224	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 53 DIAGNOSE CONSULTORIA E	20.000,00		0,00C
				TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
31/10		6595	1.1.3.001.0001	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE		20.000,00	20.000,00C
				CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0017				717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.760,00C
19/10	19	6275	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1452 ECCO - ESCRITORIO DE	17.760,00		0,00C
				CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP			
31/10		6596	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO		17.760,00	17.760,00C
				ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA			
				EPP			
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	17.760,00C
2.1.2.002.0024				724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110.000,00C
01/10		6597	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO		45.428,45	155.428,45C
				EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
14/10	19	6238	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 264 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	145.869,61		9.558,84C
				E SAUDE EIRELI			
14/10	19	6238	2.1.3.001.0002	IRRF NF 264 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	2.331,43		7.227,41C
				SAUDE EIRELI			
14/10	19	6238	2.1.3.001.0003	CSRF NF 264 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	7.227,41		0,00C
				SAUDE EIRELI			
31/10		6598	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM		110.000,00	110.000,00C
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0024					155.428,45	155.428,45	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/C
				Saldo anterior...			407.902,93C
31/10		6599	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA		407.902,93	815.805,86C
				CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E			
				COMERCIO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0027					0,00	407.902,93	815.805,86C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.000,00C
25/10	19	6372	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 3038 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		0,00C
31/10		6600	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	18.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					18.000,00	18.000,00	18.000,00C
2.1.2.002.0031 731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.800,00C
19/10	19	6281	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1594 HS INTERMEDIAÇÃO DE	2.627,80		172,20C
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/10	19	6281	2.1.3.001.0002	IRRF NF 1594 HS INTERMEDIAÇÃO DE	42,00		130,20C
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/10	19	6281	2.1.3.001.0003	CSRF NF 1594 HS INTERMEDIAÇÃO DE	130,20		0,00C
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
31/10		6601	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE		2.800,00	2.800,00C
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00C
2.1.2.002.0036 736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/10	20	6523	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49241 INOVACAO SERVICOS E		53.300,00	53.300,00C
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
18/10	20	6522	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49230 INOVACAO SERVICOS E		39.024,00	92.324,00C
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
22/10	20	6547	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49328 INOVACAO SERVICOS E		1.750,00	94.074,00C
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
22/10	20	6546	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49326 INOVACAO SERVICOS E		1.000,00	95.074,00C
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
				LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0036					0,00	95.074,00	95.074,00C
2.1.2.002.0042 742 Leme e Fonseca Advogados Associados							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.000,00C
28/10	19	6431	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 855 LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		24.500,00C
				ASSOCIADOS			
31/10		6602	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E		24.500,00	49.000,00C
				FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00C
2.1.2.002.0047 747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			792,00C
11/10	19	6200	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 4367 MEDICINI COMERCIO	792,00		0,00C
				HOSPITALAR LTDA ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0047					792,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0048 748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.650,00C
01/10		6603	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONF NF 7314 CONTRATO -		5.000,00	38.650,00C
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			
26/10	19	6384	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 7314 MEDSYSTEM EQUIPTOS	36.852,77		1.797,23C
				MEDICOS EIRELI			
Subtotal					36.852,77	5.000,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0048 748 - Medsystem Equiptos Medicos Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.852,77	5.000,00	
26/10	19	6384	2.1.3.001.0003	CSRF NF 7314 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		0,00C
31/10		6604	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	38.650,00	33.650,00C
2.1.2.002.0050 750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/10	20	6492	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1133 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		1.160,00	1.160,00C
20/10	20	6534	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1138 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		732,00	1.892,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0050					0,00	1.892,00	1.892,00C
2.1.2.002.0055 755 Papelaria Tributaria							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.530,00C
19/10	19	6297	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 479729 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.530,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					1.530,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0074 774 LBGS Grupo de Serviços Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			298.188,60C
01/10		6608	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRAOT - NF 34 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/ 2021		33.419,54	331.608,14C
21/10	19	6339	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 34 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	314.960,84		16.647,30C
21/10	19	6340	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.150,21		2.497,09C
21/10	19	6340	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		2.330,62C
21/10	19	6340	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		499,42C
21/10	19	6340	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	499,42		0,00C
31/10		6607	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					331.608,14	331.608,14	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
19/10	19	6298	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 25577 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	8.399,57		550,43C
19/10	19	6298	2.1.3.001.0002	IRRF NF 25577 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		416,18C
19/10	19	6298	2.1.3.001.0003	CSRF NF 25577 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,18		0,00C
31/10		6609	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		8.950,00	8.950,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					8.950,00	8.950,00	8.950,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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...			35.171,48C	
01/10		6610	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43194 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		35.798,30	70.969,78C	
01/10		6611	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148112 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		3.809,74	74.779,52C	
01/10		6825	1.1.3.001.0001	PROVISAO RECIBO 147308 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA EM 01/09/2021		3.809,74	78.589,26C	
11/10	19	6193	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 42896 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	35.171,48		43.417,78C	
14/10	20	6513	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43397 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		31.317,71	74.735,49C	
28/10	19	6429	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 43194 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	35.798,30		38.937,19C	
28/10	19	6430	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 148112 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	3.809,74		35.127,45C	
30/10		6691	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43576 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		23.068,47	58.195,92C	
Totais conta: 2.1.2.002.0080					74.779,52	97.803,96	58.195,92C	
2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
07/10	19	6184	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40320970 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	2.043,00		2.043,00D	
08/10		6613	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 40320970 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.		2.043,00	0,00C	
21/10	19	6362	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 40426581 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	2.043,00		2.043,00D	
22/10		6612	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 40426581 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.043,00	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0088					4.086,00	4.086,00	0,00C	
2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.759,00C	
04/10	20	6468	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34810 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.050,00	16.809,00C	
04/10	20	6469	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		14.658,00	31.467,00C	
11/10	19	6198	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 34034 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.678,50		26.788,50C	
19/10	19	6276	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 34337 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.998,00		21.790,50C	
19/10	19	6277	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 34338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	791,50		20.999,00C	
20/10	20	6532	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 35450 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		524,80	21.523,80C	
21/10	19	6337	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 34494 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.291,00		19.232,80C	
25/10	20	6550	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 35638 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		10.110,00	29.342,80C	
28/10	19	6424	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 34810 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.050,00		25.292,80C	
28/10	19	6425	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 34811 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.658,00		10.634,80C	
Totais conta: 2.1.2.002.0091					31.467,00	29.342,80	10.634,80C	
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			669,25C	
13/10	19	6226	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 192891 PAPELARIA DINAMICA LTDA	669,25		0,00C	
14/10	20	6516	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 194443 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.745,00	2.745,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0093					669,25	2.745,00	2.745,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0096			796 Bioline Fios Cirurgicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				0,00
27/10	20	6578	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120309 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			2.314,08	2.314,08
Totais conta: 2.1.2.002.0096						0,00	2.314,08	2.314,08
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...				10.066,86
01/10	20	6459	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1388775 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			2.531,20	12.598,06
01/10		6614	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1387709 CIRURGICA FERNANDES COM.D			1.680,00	14.278,06
01/10		6616	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 172348 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA EM 29/09/2021		1.879,60		12.398,46
01/10		6615	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 172278 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA EM 28/09/2021		5.236,06		7.162,40
13/10	19	6223	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1381682 CIRURGICA FERNANDES COM.D		823,00		6.339,40
20/10	19	6318	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1384909 CIRURGICA FERNANDES COM.D		2.128,20		4.211,20
22/10	20	6543	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1395428 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			2.861,81	7.073,01
26/10	20	6565	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1396557 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			5.711,40	12.784,41
28/10	19	6420	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1387709 CIRURGICA FERNANDES COM.D		1.680,00		11.104,41
28/10	19	6421	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1388775 CIRURGICA FERNANDES COM.D		2.531,20		8.573,21
Totais conta: 2.1.2.002.0107						14.278,06	12.784,41	8.573,21
2.1.2.002.0127			827 Master Medicos Hospitalar Ltda Me					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				625,00
01/10		6721	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 14888 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME DE 29/09/2021		625,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0127						625,00	0,00	0,00
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...				0,00
01/10		6618	5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA 32_02 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO			11.250,00	11.250,00
08/10	19	6188	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 32_02 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		11.250,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0131						11.250,00	11.250,00	0,00
2.1.2.002.0138			838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...				279,00
01/10		6617	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10682 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA			300,00	579,00
11/10	20	6502	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10704 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			75,00	654,00
11/10	20	6503	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10705 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			240,08	894,08
11/10	20	6504	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10706 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA			417,00	1.311,08
11/10	20	6505	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10707 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS			6.760,00	8.071,08
Subtotal						0,00	7.792,08	
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0138

838 - Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	7.792,08	
				P/INFORMATICA LTDA			
28/10	19	6446	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10675 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	279,00		7.792,08C
				P/INFORMÁTICA LTDA			
28/10	19	6447	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10682 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	300,00		7.492,08C
				P/INFORMÁTICA LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0138	579,00	7.792,08	7.492,08C

2.1.2.002.0140

840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.428,64C
01/10	20	6461	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143277 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.301,70	22.730,34C
04/10	20	6471	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		8.480,62	31.210,96C
05/10	20	6473	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143635 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.618,60	32.829,56C
05/10	20	6474	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143725 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.491,00	43.320,56C
08/10	20	6498	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144423 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.435,26	53.755,82C
08/10	20	6499	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144424 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.053,50	56.809,32C
08/10	20	6500	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144425 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		636,46	57.445,78C
11/10	19	6203	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 140342 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.713,71		54.732,07C
11/10	19	6204	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 140343 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	680,00		54.052,07C
13/10	19	6229	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 140551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	6.378,18		47.673,89C
18/10	20	6524	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145279 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		560,30	48.234,19C
20/10	20	6536	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇÃO NF 145710 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF 144423 DE 08/10/2021 - PARCIAL	269,60		47.964,59C
21/10	19	6358	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 141729 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.404,30		43.560,29C
21/10	19	6359	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 141730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.343,39		41.216,90C
21/10	19	6360	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 142099 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.399,08		39.817,82C
21/10	19	6361	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 142187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	510,00		39.307,82C
21/10	20	6692	4.1.1.001.0001	DEVOLUÇÃO NF 145712 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF 144423 DE 08/10/2021	10.165,66		29.142,16C
25/10	20	6553	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146150 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.809,15	31.951,31C
25/10	20	6554	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146151 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		725,60	32.676,91C
26/10	20	6572	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146462 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		13.106,91	45.783,82C
26/10	20	6573	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146463 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.488,83	49.272,65C
28/10	19	6445	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 143277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.301,70		44.970,95C
				Totais conta: 2.1.2.002.0140	33.165,62	59.707,93	44.970,95C

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0142 842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			360.003,40C	
01/10		6620	5.1.3.001.0011	DIF DE PROVISAO NF 1208 - CONTRATO - NOX		1.862,05	361.865,45C	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
19/10	19	6294	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1208 NOX TECNOLOGIA DA	22.676,07		339.189,38C	
				INFORMACAO LTDA				
19/10	19	6294	2.1.3.001.0002	IRRF NF 1208 NOX TECNOLOGIA DA	362,43		338.826,95C	
				INFORMACAO LTDA				
19/10	19	6294	2.1.3.001.0003	CSRF NF 1208 NOX TECNOLOGIA DA	1.123,55		337.703,40C	
				INFORMACAO LTDA				
31/10		6619	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA		22.300,00	360.003,40C	
				INFORMACAO LTDA				
Totais conta: 2.1.2.002.0142					24.162,05	24.162,05	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...			20.000,00C	
14/10	19	6237	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 71 FELIPE UCHÔA BRITO - ME	20.000,00		0,00C	
31/10		6621	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE		20.000,00	20.000,00C	
				UCHOA BRITO ME				
Totais conta: 2.1.2.002.0143					20.000,00	20.000,00	20.000,00C	
2.1.2.002.0144 844 Stericycle Gestao Ambiental								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			42.230,64C	
01/10		6622	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7762		685,48	42.916,12C	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
01/10		6624	5.1.3.001.0011	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO NF 7763	650,89		42.265,23C	
				STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				
21/10	19	6357	Multiplo	PAGTO NF 7763 STERICYCLE GESTAO	12.472,02		29.793,21C	
				AMBIENTAL LTDA				
21/10	19	6357	Multiplo	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7763		249,44	30.042,65C	
				STERICYCLE MES 10/21 - DESTACA 5% É				
				DEVIDO 3%				
21/10	19	6356	Multiplo	PAGTO NF 7762 STERICYCLE GESTAO	13.808,39		16.234,26C	
				AMBIENTAL LTDA.				
21/10	19	6356	Multiplo	DIF ALIQUOTA PAGTO ISS RETIDO S/ NF 7762		276,17	16.510,43C	
				STERICYCLE MES 10/21 - DESTACA 5% É				
				DEVIDO 3%				
31/10		6623	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO		13.122,91	29.633,34C	
				AMBIENTAL LTDA				
Totais conta: 2.1.2.002.0144					26.931,30	14.334,00	29.633,34C	
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	
15/10	19	6254	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10505 DIXI . TI SERVICOS EM TEC	1.029,78		50,22C	
15/10	19	6254	2.1.3.001.0003	CSRF NF 10505 DIXI . TI SERVICOS EM TEC	50,22		0,00C	
31/10		6629	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 Tecnicas, Com e Transp								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.134,60C	
14/10	19	6239	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 24632 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.134,60		0,00C	
31/10		6625	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC		1.134,60	1.134,60C	
				LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E				
Subtotal					1.134,60	1.134,60		
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0146				846 - Locattec Locações Técnicas, Com e Transp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.134,60	1.134,60	
				TRANSPORTES EIRELI EPP			
				Totais conta: 2.1.2.002.0146	1.134,60	1.134,60	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
01/10	6627		5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 373 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	981,86		17.451,64C
01/10	6628		5.1.3.001.0013	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 433 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.188,00		15.263,64C
11/10	19	6199	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.363,28		12.900,36C
11/10	19	6199	2.1.3.001.0002	IRRF NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	37,77		12.862,59C
11/10	19	6199	2.1.3.001.0003	CSRF NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	117,09		12.745,50C
19/10	19	6288	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 433 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.231,31		11.514,19C
19/10	19	6288	2.1.3.001.0002	IRRF NF 433 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	19,68		11.494,51C
19/10	19	6288	2.1.3.001.0003	CSRF NF 433 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	61,01		11.433,50C
31/10	6626		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	14.933,50C
				Totais conta: 2.1.2.002.0147	7.000,00	3.500,00	14.933,50C
2.1.2.002.0148				848 TL2 Soluções Medicas Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.092.000,00C
01/10	6631		5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO NF 104 S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		472.746,31	1.564.746,31C
21/10	19	6363	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 104 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.468.514,41		96.231,90C
21/10	19	6363	2.1.3.001.0002	IRRF NF 104 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	23.471,19		72.760,71C
21/10	19	6363	2.1.3.001.0003	CSRF NF 104 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	72.760,71		0,00C
31/10	6630		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	1.092.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0148	1.564.746,31	1.564.746,31	1.092.000,00C
2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.709,92C
01/10	6632		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152329 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EMITIDA EM 30/09		5.256,00	28.965,92C
04/10	20	6462	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		11.828,00	40.793,92C
07/10	19	6179	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 149575 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.470,00		39.323,92C
07/10	20	6483	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151290 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.488,50	40.812,42C
13/10	19	6207	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 149765 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.102,62		39.709,80C
22/10	19	6367	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 150259 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	21.137,20		18.572,60C
25/10	20	6548	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152329 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.549,75	21.122,35C
28/10	19	6405	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 150773 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.256,00		15.866,35C
28/10	19	6406	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 151012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.828,00		4.038,35C
				Totais conta: 2.1.2.002.0151	40.793,82	21.122,25	4.038,35C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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...			599.511,69C	
08/10	19	6185	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 67 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	92.997,44		506.514,25C	
31/10		6633	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		92.997,44	599.511,69C	
Totais conta: 2.1.2.002.0159					92.997,44	92.997,44	599.511,69C	
2.1.2.002.0161 861 Leite Serviços Medicos Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			235.000,00C	
01/10		6635	5.1.3.001.0013	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO NF 2021/37 - 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.000,00		213.000,00C	
15/10	19	6255	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2021/37 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	199.900,50		13.099,50C	
15/10	19	6255	2.1.3.001.0002	IRRF NF 2021/37 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.195,00		9.904,50C	
15/10	19	6255	2.1.3.001.0003	CSRF NF 2021/37 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.904,50		0,00C	
31/10		6634	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		235.000,00	235.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0161					235.000,00	235.000,00	235.000,00C	
2.1.2.002.0162 862 RTD Soluções em Imagem Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			160.000,00C	
01/10		6636	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO NF 26 - S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	51.068,02		108.931,98C	
28/10	19	6437	Multiplo	PAGTO NF 26 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA	108.931,98		0,00C	
28/10	19	6437	Multiplo	VLR REF NF 26 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		30,00	30,00C	
31/10		6637	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		160.000,00	160.030,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0162					160.000,00	160.030,00	160.030,00C	
2.1.2.002.0164 864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.000,00C	
31/10		6638	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA		3.000,00	6.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0164					0,00	3.000,00	6.000,00C	
2.1.2.002.0165 865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.600,00C	
11/10	19	6195	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 36683 BD DIST DE MED E MAT HOP	3.600,00		4.000,00C	
19/10	19	6268	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 36898 BD DIST DE MED E MAT HOP	4.000,00		0,00C	
27/10	20	6577	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 37931 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.710,00	1.710,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0165					7.600,00	1.710,00	1.710,00C	
2.1.2.002.0172 872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			45.039,52C	
01/10		6639	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO NF 178 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO,		6.493,72	51.533,24C	
Subtotal					0,00	6.493,72		
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0172					872 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.493,72	
				LIMP E LAVANDERIA LTDA			
01/10		6640	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO FARURA 178 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		19.373,40	70.906,64
26/10	19	6377	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL	51.533,24		19.373,40
26/10	19	6378	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 178/2021 SERVBRASIL SOLUCOES EM AL	19.373,40		0,00
31/10		6641	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		45.039,52	45.039,52
Totais conta: 2.1.2.002.0172					70.906,64	70.906,64	45.039,52
2.1.2.002.0175					875 Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.650,00
14/10	19	6240	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10624 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	4.650,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0175					4.650,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0176					876 Macmed Soluções em Saude Ltda		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			757,60
25/10	20	6551	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2419 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.753,60	2.511,20
25/10	20	6552	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2420 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.687,50	4.198,70
26/10	20	6568	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2431 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.052,10	5.250,80
28/10	19	6432	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2322 MACMED SOLUCOES EM SAUDE	757,60		4.493,20
Totais conta: 2.1.2.002.0176					757,60	4.493,20	4.493,20
2.1.2.002.0193					893 DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			90.882,46
07/10	20	6486	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5127 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		57.961,00	148.843,46
21/10	19	6336	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 5127 DF GASES E EQUIPAMENTOS M	57.961,00		90.882,46
Totais conta: 2.1.2.002.0193					57.961,00	57.961,00	90.882,46
2.1.2.002.0200					907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/10	20	6491	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 199 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.646,00	5.646,00
14/10	20	6515	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 200 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.646,00	11.292,00
Totais conta: 2.1.2.002.0200					0,00	11.292,00	11.292,00
2.1.2.002.0205					912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.060,00
08/10	20	6489	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 536 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.670,00	7.730,00
14/10	20	6511	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 547 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		2.820,00	10.550,00
Subtotal					0,00	4.490,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0205				912 - Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.490,00	
21/10	19	6334	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 517 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.900,00		6.650,00
21/10	19	6335	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 518 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	2.160,00		4.490,00
22/10	20	6544	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 575 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.892,00	6.382,00
Totais conta: 2.1.2.002.0205					6.060,00	6.382,00	6.382,00
2.1.2.002.0212				919 Cleonice Dias Braga Patury Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/10		6642	5.1.3.001.0013	SERVICOS TOMADOS NF 3335 CLEONICE DIAS BRAGA PATUR/ GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EMITIDA EM 29/09/2021		263,34	263,34
07/10	19	6181	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 3335 CLEONICE DIAS BRAGA PATUR/ GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	263,34		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0212					263,34	263,34	0,00
2.1.2.002.0216				923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
22/10	20	6541	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2113 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		1.125,00	1.125,00
Totais conta: 2.1.2.002.0216					0,00	1.125,00	1.125,00
2.1.2.002.0235				942 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
28/10	20	6589	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 17562 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		1.368,00	1.368,00
Totais conta: 2.1.2.002.0235					0,00	1.368,00	1.368,00
2.1.2.002.0242				949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.540,00
04/10	19	5908	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 234 ZACOM COMERCIO E SOLUCOE	7.540,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0242					7.540,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0244				971 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.164,04
01/10		6643	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 17508 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - EMITIDA EM 24/09/2021		2.357,86	12.521,90
08/10	19	6189	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 17508 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	2.357,86		10.164,04
26/10	20	6570	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16552 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		3.585,40	13.749,44
26/10	20	6571	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 16553 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA		3.636,00	17.385,44
Totais conta: 2.1.2.002.0244					2.357,86	9.579,26	17.385,44
2.1.2.002.0261				988 Joao Paulo Ferreira Rustiguel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
14/10	20	6514	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28 JOAO PAULO FERREIRA		3.430,00	3.430,00
Subtotal					0,00	3.430,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0261

988 - Joao Paulo Ferreira Rustiquel

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.430,00	
				RUSTIGUEL 03746685150			
				Totais conta: 2.1.2.002.0261	0.00	3.430.00	3.430.00

2.1.2.002.0267

994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.852,40C
01/10	20	6458	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15262 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		4.215,00	25.067,40C
01/10		6656	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15235 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - EMITIDA EM 30/09		3.864,00	28.931,40C
01/10		6657	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15241 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR - EMITIDA EM 30/09		230,00	29.161,40C
01/10		6723	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 15196 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 24/09/ 2021 - NOTA CANCELADA	319,00		28.842,40C
01/10		6724	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 15227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 29/09/ 2021 - NOTA CANCELADA	2.872,00		25.970,40C
04/10	20	6465	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15291 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.630,32	31.600,72C
07/10	20	6484	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15343 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		406,00	32.006,72C
11/10	19	6196	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15104 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	2.822,00		29.184,72C
11/10	19	6197	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15110 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	2.698,50		26.486,22C
13/10	19	6217	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15118 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	825,00		25.661,22C
13/10	19	6218	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15119 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	448,50		25.212,72C
13/10	19	6219	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15140 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	346,00		24.866,72C
14/10	20	6507	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15429 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.504,80	27.371,52C
14/10	20	6508	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15430 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.339,20	28.710,72C
14/10	20	6509	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15431 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.806,76	32.517,48C
20/10	20	6530	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15527 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.652,50	35.169,98C
21/10	19	6324	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15172 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	4.489,80		30.680,18C
21/10	19	6325	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15174 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	5.881,60		24.798,58C
21/10	19	6326	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15195 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	150,00		24.648,58C
26/10	20	6558	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40606 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.452,56	28.101,14C
26/10	20	6559	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40607 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		6.323,28	34.424,42C
26/10	20	6560	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		11.025,00	45.449,42C
26/10	20	6561	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40614 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.409,50	48.858,92C
27/10	20	6579	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40630 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		262,50	49.121,42C

Subtotal

20.852,40

49.121,42

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					20.852,40	49.121,42	
28/10	19	6411	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15235 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	3.864,00		45.257,42C
28/10	19	6412	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15241 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	230,00		45.027,42C
28/10	19	6413	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 15262 CENTRO OESTE DISTRIBUIDOR	4.215,00		40.812,42C
28/10	20	6588	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		525,00	41.337,42C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					29.161,40	49.646,42	41.337,42C
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...							6.744,00C
01/10		6645	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1707 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EMITIDA EM 30/09/2021		777,48	7.521,48C
05/10	20	6472	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.385,00	9.906,48C
20/10	20	6533	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.729,85	12.636,33C
22/10	20	6545	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1784 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		999,00	13.635,33C
28/10	19	6426	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1698 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.750,00		9.885,33C
28/10	19	6427	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1699 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.994,00		6.891,33C
28/10	19	6428	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1707 HOSPMED COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES LTDA	777,48		6.113,85C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					7.521,48	6.891,33	6.113,85C
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
04/10		6646	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 110 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		4.500,00	4.500,00C
13/10	19	6225	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 110 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	4.500,00		0,00C
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...							18.750,00C
07/10	19	6178	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 595 BRASIL CENTRAL COMERCIO D	3.750,00		15.000,00C
13/10	19	6212	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 601 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	7.500,00		7.500,00C
19/10	19	6269	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 602 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	7.500,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					18.750,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0295 1022 Alelo S.A							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
01/10		6654	5.1.1.001.0011	ALELO REFEICAO - OUTUBRO 2021		2.137,00	2.137,00C
04/10	19	5906	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA VR DE OUTUBRO ALELO	2.137,00		0,00C
26/10		6655	5.1.1.001.0011	ALELO REFEICAO - NOVEMBRO 2021		2.030,15	2.030,15C
28/10	19	6404	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA VR REF. NOVEMBRO ALELO	2.030,15		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					4.167,15	4.167,15	0,00C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0298

1027 JC Conservadora Dedetização Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			7.000,00
31/10	6647		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA		3.500,00	10.500,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0298	0,00	3.500,00	10.500,00

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
13/10	19	6232	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 105 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		0,00C
22/10		6648	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		5.060,00	5.060,00C
26/10	19	6391	1.1.1.002.0024	PAGTO NF NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	5.060,00		0,00C
26/10	19	6393	1.1.1.002.0024	PAGTO NF NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	5.060,00		5.060,00D
26/10	19	6392	1.1.1.002.0024	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/ CONTA INVALIDA NF NF 112 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		5.060,00	0,00C
31/10		6649	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	13.855,00	13.855,00	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...			682,50
26/10	19	6380	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 2586 BRANDAO & BRANDAO LTDA	682,50		0,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0302	682,50	0,00	0,00

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
26/10	19	6382	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 20418 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	1.600,00		1.600,00C
31/10		6650	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		1.600,00	3.200,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0306	1.600,00	1.600,00	3.200,00C

2.1.2.002.0316

1045 CM Hospitalar S.A Brasilia

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.984,45C
01/10		6651	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 562215 CM HOSPITALAR SA - EMITIDA EM 30/09/2021		4.550,00	7.534,45C
06/10	20	6479	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 564991 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		589,43	8.123,88C
19/10	19	6273	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 556218 CM HOSPITALAR SA	2.338,20		5.785,68C
19/10	19	6274	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 556236 CM HOSPITALAR SA	646,25		5.139,43C
26/10	20	6566	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 575800 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.053,80	7.193,23C
26/10	20	6567	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 575923 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		8.219,46	15.412,69C
28/10	19	6422	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 562215 CM HOSPITALAR SA	4.550,00		10.862,69C
				Totais conta: 2.1.2.002.0316	7.534,45	15.412,69	10.862,69C

2.1.2.002.0329

1058 Simpress Comercio, Locacao e Servicos Lt

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.339,88

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0329			1058 - Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/10		6652	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 139926 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMITIDAS EM 21/09		302,58	2.642,46C
28/10	19	6438	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 42449 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	180,00		2.462,46C
28/10	19	6439	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 42525 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	599,96		1.862,50C
28/10	19	6440	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 139926 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	302,58		1.559,92C
31/10		6653	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		779,96	2.339,88C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					1.082,54	1.082,54	2.339,88C
2.1.2.002.0362			1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/10	20	6521	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 623 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI		893,05	893,05C
Totais conta: 2.1.2.002.0362					0,00	893,05	893,05C
2.1.2.002.0375			1104 Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
04/10		6658	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 6524 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		24.900,00	24.900,00C
05/10		6659	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 6541 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		58.800,00	83.700,00C
11/10		6660	5.1.3.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 6583 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME		95.300,00	179.000,00C
19/10	19	6306	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 6524 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	24.900,00		154.100,00C
19/10	19	6307	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 6541 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	58.800,00		95.300,00C
21/10	19	6342	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 6583 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	95.300,00		0,00C
31/10		6693	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME		102.550,00	102.550,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0375					179.000,00	281.550,00	102.550,00C
2.1.2.002.0379			1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.916,60C
01/10		6662	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508228 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		44,70	11.961,30C
01/10		6663	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 510394 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08		67,71	12.029,01C
01/10		6664	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508302 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		69,28	12.098,29C
01/10		6665	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 510393 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 31/08		207,84	12.306,13C
01/10		6666	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508224 SINTESE COMERCIAL HOSPITA - EMITIDA EM 16/08		223,84	12.529,97C
01/10		6667	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508252 SINTESE COMERCIAL		298,52	12.828,49C
Subtotal					0,00	911,89	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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	911,89	
				HOSPITA - EMITIDA EM 16/08			
01/10		6668	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508271 SINTESE COMERCIAL		312,29	13.140,78
				HOSPITA - EMITIDA EM 16/08			
01/10		6669	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508280 SINTESE COMERCIAL		315,99	13.456,77
				HOSPITA - EMITIA EM 16/08			
01/10		6670	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 509425 SINTESE COMERCIAL		315,99	13.772,76
				HOSPITA - EMITIDA EM 24/08			
01/10		6671	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508211 SINTESE COMERCIAL		324,76	14.097,52
				HOSPITA - EMITIDA EM 16/08			
01/10		6672	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 510386 SINTESE COMERCIAL		363,95	14.461,47
				HOSPITA - EMITIDA EM 31/08			
01/10		6673	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 510391 SINTESE COMERCIAL		366,10	14.827,57
				HOSPITA - EMITIDA EM 31/08			
01/10		6674	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508262 SINTESE COMERCIAL		383,22	15.210,79
				HOSPITA - EMITIDA EM 16/08			
01/10		6675	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508285 SINTESE COMERCIAL		385,27	15.596,06
				HOSPITA - EMITIDA EM 16/08			
01/10		6676	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508273 SINTESE COMERCIAL		440,73	16.036,79
				HOSPITA - DEMITIDA EM 16/08			
01/10		6677	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 514683 SINTESE COMERCIAL		440,73	16.477,52
				HOSPITA - EMITIDA EM 30/09			
01/10		6678	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508239 SINTESE COMERCIAL		448,80	16.926,32
				HOSPITA - EMITIDA EM 16/08			
01/10		6679	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508190 SINTESE COMERCIAL		460,44	17.386,76
				HOSPITA - EMITIDA EM 16/08			
01/10		6680	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 507062 SINTESE COMERCIAL		471,67	17.858,43
				HOSPITA - EMITIDA EM 06/08			
01/10		6681	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508200 SINTESE COMERCIAL		505,58	18.364,01
				HOSPITA - EMITIDA EM 16/08			
01/10		6682	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508219 SINTESE COMERCIAL		505,78	18.869,79
				HOSPITA - EMITIDA EM 16/08			
01/10		6683	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 509713 SINTESE COMERCIAL		572,24	19.442,03
				HOSPITA - EMITIDA EM 25/08			
01/10		6684	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 508680 SINTESE COMERCIAL		689,56	20.131,59
				HOSPITA - EMITIDA EM 18/08			
01/10		6685	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 507067 SINTESE COMERCIAL		810,14	20.941,73
				HOSPITA - EMITIDA EM 06/08			
01/10		6686	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 507034 SINTESE COMERCIAL		840,00	21.781,73
				HOSPITA - EMITIDA EM 06/08			
01/10		6687	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 507285 SINTESE COMERCIAL		5.292,00	27.073,73
				HOSPITA - EMITIDA EM 09/08			
01/10		6661	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 510378 SINTESE COMERCIAL		34,64	27.108,37
				HOSPITA - EMITIDA EM 31/08			
05/10	19	5913	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 507034 SINTESE COMERCIAL	840,00		26.268,37
				HOSPITA			
05/10	19	5914	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 507062 SINTESE COMERCIAL	471,67		25.796,70
				HOSPITA			
05/10	19	5915	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 507067 SINTESE COMERCIAL	810,14		24.986,56
				HOSPITA			
07/10	19	6183	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 507285 SINTESE COMERCIAL	5.292,00		19.694,56
				HOSPITA			
08/10	20	6493	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 515933 SINTESE COMERCIAL		414,06	20.108,62
				HOSPITALAR LTDA			
08/10	20	6494	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 515937 SINTESE COMERCIAL		3.560,00	23.668,62
				HOSPITALAR LTDA			
08/10	20	6495	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 515939 SINTESE COMERCIAL		230,00	23.898,62
Subtotal					7.413,81	19.395,83	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0379

1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.413,81	19.395,83	
				HOSPITALAR LTDA			
08/10	20	6496	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 515944 SINTESE COMERCIAL		437,03	24.335,65C
				HOSPITALAR LTDA			
08/10	20	6497	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 515970 SINTESE COMERCIAL		69,28	24.404,93C
				HOSPITALAR LTDA			
13/10	19	6228	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508224 SINTESE COMERCIAL	223,84		24.181,09C
				HOSPITA			
14/10	19	6242	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508200 SINTESE COMERCIAL	505,58		23.675,51C
				HOSPITA			
14/10	19	6243	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508211 SINTESE COMERCIAL	324,76		23.350,75C
				HOSPITA			
14/10	19	6244	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508219 SINTESE COMERCIAL	505,78		22.844,97C
				HOSPITA			
14/10	19	6245	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508228 SINTESE COMERCIAL	44,70		22.800,27C
				HOSPITA			
14/10	19	6246	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508252 SINTESE COMERCIAL	298,52		22.501,75C
				HOSPITA			
14/10	19	6247	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508262 SINTESE COMERCIAL	383,22		22.118,53C
				HOSPITA			
14/10	19	6248	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508271 SINTESE COMERCIAL	312,29		21.806,24C
				HOSPITA			
14/10	19	6249	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508273 SINTESE COMERCIAL	440,73		21.365,51C
				HOSPITA			
14/10	19	6250	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508280 SINTESE COMERCIAL	315,99		21.049,52C
				HOSPITA			
14/10	19	6251	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508285 SINTESE COMERCIAL	385,27		20.664,25C
				HOSPITA			
14/10	19	6252	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508302 SINTESE COMERCIAL	69,28		20.594,97C
				HOSPITA			
15/10	19	6258	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508239 SINTESE COMERCIAL	448,80		20.146,17C
				HOSPITA			
18/10	19	6264	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508190 SINTESE COMERCIAL	460,44		19.685,73C
				HOSPITA			
18/10	19	6265	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 508680 SINTESE COMERCIAL	689,56		18.996,17C
				HOSPITA			
19/10	20	6529	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 517294 SINTESE COMERCIAL		331,46	19.327,63C
				HOSPITALAR LTDA			
21/10	19	6343	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 509425 SINTESE COMERCIAL	315,99		19.011,64C
				HOSPITA			
21/10	19	6344	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513550 SINTESE COMERCIAL	388,97		18.622,67C
				HOSPITA			
21/10	19	6345	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513559 SINTESE COMERCIAL	385,27		18.237,40C
				HOSPITA			
21/10	19	6346	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513583 SINTESE COMERCIAL	689,56		17.547,84C
				HOSPITA			
21/10	19	6347	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513609 SINTESE COMERCIAL	315,99		17.231,85C
				HOSPITA			
21/10	19	6348	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513617 SINTESE COMERCIAL	479,07		16.752,78C
				HOSPITA			
21/10	19	6349	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513629 SINTESE COMERCIAL	19,17		16.733,61C
				HOSPITA			
21/10	19	6350	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513640 SINTESE COMERCIAL	344,78		16.388,83C
				HOSPITA			
21/10	19	6351	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513654 SINTESE COMERCIAL	833,38		15.555,45C
				HOSPITA			
21/10	19	6352	1.1.1.002.0				

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0379

1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	16.844,87	20.233,60	
				HOSPITA			
21/10	19	6353	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513735 SINTESE COMERCIAL	440,20		14.865,13
				HOSPITA			
21/10	19	6354	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513746 SINTESE COMERCIAL	440,73		14.424,40
				HOSPITA			
21/10	19	6355	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513749 SINTESE COMERCIAL	1.370,49		13.053,91
				HOSPITA			
22/10	19	6370	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 509713 SINTESE COMERCIAL	572,24		12.481,67
				HOSPITA			
25/10	19	6374	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 513753 SINTESE COMERCIAL	440,73		12.040,94
				HOSPITA			
26/10	19	6385	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 514311 SINTESE COMERCIAL	402,39		11.638,55
				HOSPITA			
26/10	19	6386	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 514312 SINTESE COMERCIAL	421,03		11.217,52
				HOSPITA			
26/10	19	6387	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 514327 SINTESE COMERCIAL	1.147,79		10.069,73
				HOSPITA			
26/10	19	6388	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 514345 SINTESE COMERCIAL	923,94		9.145,79
				HOSPITA			
27/10	20	6580	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 518517 SINTESE COMERCIAL		475,41	9.621,20
				HOSPITALAR LTDA			
27/10	20	6581	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 518534 SINTESE COMERCIAL		300,52	9.921,72
				HOSPITALAR LTDA			
27/10	20	6582	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 518538 SINTESE COMERCIAL		350,63	10.272,35
				HOSPITALAR LTDA			
27/10	20	6583	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 518542 SINTESE COMERCIAL		350,63	10.622,98
				HOSPITALAR LTDA			
27/10	20	6584	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 518613 SINTESE COMERCIAL		262,18	10.885,16
				HOSPITALAR LTDA			
27/10	20	6585	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 518620 SINTESE COMERCIAL		69,28	10.954,44
				HOSPITALAR LTDA			
27/10	20	6586	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 518625 SINTESE COMERCIAL		437,03	11.391,47
				HOSPITALAR LTDA			
28/10	19	6402	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 510378 SINTESE COMERCIAL	34,64		11.356,83
				HOSPITA			
28/10	19	6403	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 510386 SINTESE COMERCIAL	363,95		10.992,88
				HOSPITA			
28/10	19	6441	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 510391 SINTESE COMERCIAL	366,10		10.626,78
				HOSPITA			
28/10	19	6442	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 510393 SINTESE COMERCIAL	207,84		10.418,94
				HOSPITA			
28/10	19	6443	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 510394 SINTESE COMERCIAL	67,71		10.351,23
				HOSPITA			
28/10	19	6444	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 514683 SINTESE COMERCIAL	440,73		9.910,50
				HOSPITA			
Totais conta: 2.1.2.002.0379					24.485,38	22.479,28	9.910,50

2.1.2.002.0384

1113 Apamed Hospitalar Ltda epp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.307,80
01/10		6688	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9879 APAMED HOSPITALAR EIRELI - EMITIDA EM 30/09		2.082,08	5.389,88
04/10	20	6463	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9898 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		13.588,32	18.978,20
06/10	20	6476	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9912 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		836,00	19.814,20

Subtotal

0,00

16.506,40

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0384			1113 - Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					0,00	16.506,40	
13/10	19	6208	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 9750 APAMED HOSPITALAR EIRELI	805,00		19.009,20C
13/10	19	6209	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 9751 APAMED HOSPITALAR EIRELI	622,20		18.387,00C
15/10	20	6517	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9969 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.777,50	20.164,50C
19/10	19	6267	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 9798 APAMED HOSPITALAR EIRELI	1.880,60		18.283,90C
21/10	20	6537	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10005 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.137,50	19.421,40C
25/10	20	6549	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10031 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.059,20	21.480,60C
26/10	20	6555	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10036 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		4.385,00	25.865,60C
27/10	20	6575	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10065 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.575,00	27.440,60C
27/10	20	6576	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10066 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.878,30	29.318,90C
28/10	19	6407	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 9879 APAMED HOSPITALAR EIRELI	2.082,08		27.236,82C
28/10	19	6408	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 9898 APAMED HOSPITALAR EIRELI	13.588,32		13.648,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					18.978,20	29.318,90	13.648,50C
2.1.2.002.0387			1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.376,36C
04/10	20	6464	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 30962 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		590,85	1.967,21C
06/10	20	6477	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 31136 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		787,35	2.754,56C
26/10	19	6381	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 30647 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.376,36		1.378,20C
26/10	20	6557	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 31854 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		538,24	1.916,44C
28/10	19	6410	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 30962 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO	590,85		1.325,59C
28/10	20	6587	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 31988 CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		3.150,00	4.475,59C
Totais conta: 2.1.2.002.0387					1.967,21	5.066,44	4.475,59C
2.1.2.002.0389			1118 HB Comercio de Embalagens Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
14/10	20	6512	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43326 H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		1.920,00	1.920,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0389					0,00	1.920,00	1.920,00C
2.1.2.002.0390			1119 Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
06/10	20	6480	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.520,00	2.520,00C
06/10	20	6481	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.259,28	5.779,28C
28/10	19	6435	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 971 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.520,00		3.259,28C
28/10	19	6436	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.259,28		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0390					5.779,28	5.779,28	0,00C
2.1.2.002.0394			1123 Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							873,30C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0394				1123 - Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
01/10		6689	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 632 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT- EMITIDA EM 30/09		3.697,62	4.570,92
04/10	20	6470	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 653 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		834,24	5.405,16
26/10	19	6383	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 608 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT	873,30		4.531,86
26/10	20	6569	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 797 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.766,25	6.298,11
28/10	19	6433	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 632 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT	3.697,62		2.600,49
28/10	19	6434	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 653 MEDICAL LIGHT C P HOSP LT	834,24		1.766,25
Totais conta: 2.1.2.002.0394					5.405,16	6.298,11	1.766,25

2.1.2.002.0395			1124 Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
13/10	20	6506	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1285 VEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		2.200,00	2.200,00
21/10	19	6365	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 1285 VEGA COMERCIO E SERVICOS	2.200,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0395					2.200,00	2.200,00	0,00

2.1.2.002.0397			1126 Protesis Distrib de Implantes Cirurgicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/10		6690	5.1.3.001.0009	SERVICOS TOMADOS NF 10 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		12.000,00	12.000,00
19/10	19	6301	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 10 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	12.000,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0397					12.000,00	12.000,00	0,00

2.1.2.002.0402				1131 Amedica Descartaveis Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
06/10	20	6475	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 104 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		23.380,00	23.380,00
Totais conta: 2.1.2.002.0402					0,00	23.380,00	23.380,00

2.1.2.002.0403			1132 Wave Produtos Medicos Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
26/10	20	6574	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 66917 WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		4.400,00	4.400,00
Totais conta: 2.1.2.002.0403					0,00	4.400,00	4.400,00

2.1.2.002.0404			1133 Welt Medical Eireli Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
18/10	20	6525	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5209 WELT MEDICAL EIRELI - ME		1.090,00	1.090,00
Totais conta: 2.1.2.002.0404					0,00	1.090,00	1.090,00

2.1.2.002.0410			1138 Fundação Carlos Alberto Vanzolini				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/10		6754	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 281296 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		9.125,00	9.125,00C
21/10	19	6338	1.1.1.002.0024	PAGTO NF 281296 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	9.125,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0410					9.125,00	9.125,00	0,00C

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.131,45C
06/10	19	5925	1.1.1.002.0024	PAGTO IR S/ FOLHA SETEMBRO	28.347,13		26.784,32C
31/10	10	6766	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2021		24.333,86	51.118,18C
31/10	10	6780	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2021		961,25	52.079,43C
31/10	10	6781	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2021		1.089,13	53.168,56C
31/10	10	6797	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 10/2021		2.951,92	56.120,48C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					28.347,13	29.336,16	56.120,48C
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			41.054,12C
11/10	19	6199	2.1.2.002.0147	IRRF NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		37,77	41.091,89C
14/10	19	6238	2.1.2.002.0024	IRRF NF 264 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43	43.423,32C
15/10	19	6255	2.1.2.002.0161	IRRF NF 2021/37 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.195,00	46.618,32C
19/10	19	6308	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00		46.300,32C
19/10	19	6279	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	4.146,24		42.154,08C
19/10	19	6282	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF 1554 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		42.112,08C
19/10	19	6281	2.1.2.002.0031	IRRF NF 1594 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	42.154,08C
19/10	19	6285	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		41.982,06C
19/10	19	6299	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	134,25		41.847,81C
19/10	19	6298	2.1.2.002.0078	IRRF NF 25577 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		134,25	41.982,06C
19/10	19	6295	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF1134 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	362,42		41.619,64C
19/10	19	6294	2.1.2.002.0142	IRRF NF 1208 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		362,43	41.982,07C
19/10	19	6289	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	37,77		41.944,30C
19/10	19	6290	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	20,57		41.923,73C
19/10	19	6288	2.1.2.002.0147	IRRF NF 433 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		19,68	41.943,41C
19/10	19	6286	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.925,00		39.018,41C
19/10	19	6304	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.698,82		37.319,59C
19/10	19	6310	1.1.1.002.0024	PAGTO IR - NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	21.521,08		15.798,51C
21/10	19	6363	2.1.2.002.0148	IRRF NF 104 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		23.471,19	39.269,70C
21/10	19	6340	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	39.436,17C
28/10	19	6437	Multiplo	IRRF NF 26 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		1.633,98	41.070,15C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					31.378,17	31.394,20	41.070,15C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			118.076,22C
11/10	19	6199	2.1.2.002.0147	CSRF NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		117,09	118.193,31C
Subtotal					0,00	117,09	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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	117,09	
14/10	19	6238	2.1.2.002.0024	CSRF NF 264 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,41	125.420,72C
15/10	19	6254	2.1.2.002.0145	CSRF NF 10505 DIXI . TI SERVICOS EM TEC		50,22	125.470,94C
15/10	19	6255	2.1.2.002.0161	CSRF NF 2021/37 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.904,50	135.375,44C
19/10	19	6309	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 246 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		134.389,64C
19/10	19	6280	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	19.280,00		115.109,64C
19/10	19	6283	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 1554 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		114.979,44C
19/10	19	6281	2.1.2.002.0031	CSRF NF 1594 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	115.109,64C
19/10	19	6293	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 7201 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.797,23		113.312,41C
19/10	19	6300	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 25364 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	416,18		112.896,23C
19/10	19	6298	2.1.2.002.0078	CSRF NF 25577 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		416,18	113.312,41C
19/10	19	6296	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 1134 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.123,55		112.188,86C
19/10	19	6294	2.1.2.002.0142	CSRF NF 1208 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.123,55	113.312,41C
19/10	19	6291	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 373 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	117,09		113.195,32C
19/10	19	6292	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 409 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	63,75		113.131,57C
19/10	19	6288	2.1.2.002.0147	CSRF NF 433 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		61,01	113.192,58C
19/10	19	6311	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 96 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	66.715,35		46.477,23C
19/10	19	6287	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 2021/32 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.067,50		37.409,73C
19/10	19	6305	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF - NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	5.266,36		32.143,37C
21/10	19	6363	2.1.2.002.0148	CSRF NF 104 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		72.760,71	104.904,08C
26/10	19	6384	2.1.2.002.0048	CSRF NF 7314 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23	106.701,31C
28/10	19	6437	Multiplo	CSRF NF 26 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		5.065,34	111.766,65C
				Totais conta: 2.1.3.001.0003	104.963,01	98.653,44	111.766,65C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.115,36C
19/10	19	6312	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 7738	485,19		25.630,17C
19/10	19	6313	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 7739	385,53		25.244,64C
19/10	19	6314	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 7740	579,16		24.665,48C
19/10	19	6315	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 7762	414,25		24.251,23C
19/10	19	6316	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 7763	374,16		23.877,07C
19/10	19	6317	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS S/ NF 32721	12.438,71		11.438,36C
21/10	19	6357	Multiplo	ISS S/NF 7763 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		374,16	11.812,52C
21/10	19	6356	Multiplo	ISS S/NF 7762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.		414,25	12.226,77C
21/10	19	6340	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1713 LBGS GRUPO DE		499,42	12.726,19C
Subtotal					14.677,00	1.287,83	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.3.001.0004			243 - ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.677,00	1.287,83	
				SERVIÇOS LTDA			
Totais conta: 2.1.3.001.0004					14.677,00	1.287,83	12.726,19
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.309,64
06/10	19	5926	1.1.1.002.0024	PAGTO PIS S/ FOLHA SETEMBRO	7.309,64		0,00
31/10	10	6812	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 10/2021		7.333,46	7.333,46
Totais conta: 2.1.3.001.0006					7.309,64	7.333,46	7.333,46
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			587.636,91
06/10	19	5930	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JENNEFFER BEATRIZ MATIAS BARBOSA	588,12		587.048,79
06/10	19	5931	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIENE JOSE DA SILVA	1.918,38		585.130,41
06/10	19	5932	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA	1.800,31		583.330,10
06/10	19	5933	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	1.382,09		581.948,01
06/10	19	5934	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	1.942,47		580.005,54
06/10	19	5935	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	1.689,34		578.316,20
06/10	19	5936	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	1.846,75		576.469,45
06/10	19	5937	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAFAELA DALL SANTOS	1.451,73		575.017,72
06/10	19	5938	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADINEI GOMES XAVIER	1.594,43		573.423,29
06/10	19	5939	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AMANDA CAROLINA MORELLI CARNELOS KOCH	2.990,32		570.432,97
06/10	19	5940	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	1.594,43		568.838,54
06/10	19	5941	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LEILIANE DA FONSECA MELO	1.594,43		567.244,11
06/10	19	5942	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIMEIRES DA CRUZ CARVALHO	2.131,23		565.112,88
06/10	19	5943	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LIDIANE JOSE LUIZ	1.795,72		563.317,16
06/10	19	5944	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	4.257,07		559.060,09
06/10	19	5945	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES	3.933,98		555.126,11
06/10	19	5946	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	4.189,88		550.936,23
06/10	19	5947	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	1.728,94		549.207,29
06/10	19	5948	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GABRIELLY MARIA XAVIER	378,17		548.829,12
06/10	19	5949	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELENIR LYRA MONTEIRO	2.131,07		546.698,05
06/10	19	5950	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SUZANA PEREIRA DA SILVA	1.594,43		545.103,62
06/10	19	5951	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELTON MENDES DA SILVA	1.544,09		543.559,53
06/10	19	5952	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS	3.299,21		540.260,32
06/10	19	5953	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STHEFANE DA SILVA GONCALVES	2.134,44		538.125,88
06/10	19	5954	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	2.133,70		535.992,18
06/10	19	5955	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.472,71		534.519,47
06/10	19	5956	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCELO ALVES DE	2.610,26		531.909,21
Subtotal					55.727,70	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	55.727,70	0,00	
				ALMEIDA JUNIOR			
06/10	19	5957	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AILANA RODRIGUES DA SILVA	2.009,34		529.899,87C
06/10	19	5958	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA	1.594,43		528.305,44C
06/10	19	5959	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCOS TULIO PEREIRA	2.715,56		525.589,88C
06/10	19	5960	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAROLAYNE LOPES DA SILVA	2.007,49		523.582,39C
06/10	19	5961	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	3.788,40		519.793,99C
06/10	19	5962	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	3.710,98		516.083,01C
06/10	19	5963	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NADIELE PEREIRA XAVIER	2.039,50		514.043,51C
06/10	19	5964	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELISVANIA GUIMARAES ALVES	3.326,06		510.717,45C
06/10	19	5965	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA	1.794,63		508.922,82C
06/10	19	5966	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	1.538,44		507.384,38C
06/10	19	5967	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYS NEVES RIBEIRO	1.797,62		505.586,76C
06/10	19	5968	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JAQUELINE PINTO COSTA	3.967,90		501.618,86C
06/10	19	5969	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE MENDES OTTO	4.145,46		497.473,40C
06/10	19	5970	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	1.435,02		496.038,38C
06/10	19	5971	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES	1.794,90		494.243,48C
06/10	19	5972	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - Nayara Dias Castro	1.920,81		492.322,67C
06/10	19	5973	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	2.658,07		489.664,60C
06/10	19	5974	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUIZA BASTOS KHALIL	804,87		488.859,73C
06/10	19	5975	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA	1.918,57		486.941,16C
06/10	19	5976	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIANE FREIRE DOS SANTOS	3.179,59		483.761,57C
06/10	19	5977	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	1.594,43		482.167,14C
06/10	19	5978	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	4.291,97		477.875,17C
06/10	19	5979	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO	1.731,53		476.143,64C
06/10	19	5980	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	3.272,37		472.871,27C
06/10	19	5981	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	1.922,88		470.948,39C
06/10	19	5982	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE DE SOUSA LEITE	1.919,41		469.028,98C
06/10	19	5983	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO	1.594,43		467.434,55C
06/10	19	5984	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JADER PEREIRA VEIGA DE MORAIS	3.269,19		464.165,36C
06/10	19	5985	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WILSON MASSAHIRO MURATA	10.561,99		453.603,37C
06/10	19	5986	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LILIAN MOREIRA CARVALHO	1.651,00		451.952,37C
06/10	19	5987	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE SAFADI CARVALHO	3.819,50		448.132,87C
06/10	19	5988	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PABLO RODRIGUES DOS REIS	3.672,79		444.460,08C
06/10	19	5989	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOSIANE DA SILVA BARROS	374,60		444.085,48C
06/10	19	5990	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO	3.972,76		440.112,72C
06/10	19	5991	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO	1.873,93		438.238,79C
06/10	19	5992	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HOSANA GOMES DA SILVA	1.794,63		436.444,16C
06/10	19	5993	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEBORAH ORNELAS	1.595,87		434.848,29C
Subtotal					152.788,62	0,00	

RAZÃO ANALÍTICA

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	152.788,62	0,00	
				PESSOA			
06/10	19	5994	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAIRA FERNANDA SOUSA TEIXEIRA MEDEIROS	1.595,72		433.252,57
06/10	19	5995	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	2.621,06		430.631,51
06/10	19	5996	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	1.594,43		429.037,08
06/10	19	5997	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.918,74		427.118,34
06/10	19	5998	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TATIANA KARINE DE ARAUJO	2.955,62		424.162,72
06/10	19	5999	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	1.564,66		422.598,06
06/10	19	6000	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.594,43		421.003,63
06/10	19	6001	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	1.584,05		419.419,58
06/10	19	6002	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	1.533,72		417.885,86
06/10	19	6003	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	1.922,56		415.963,30
06/10	19	6004	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOSELIA SANTOS DA COSTA	1.594,43		414.368,87
06/10	19	6005	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	1.794,90		412.573,97
06/10	19	6006	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS	3.049,08		409.524,89
06/10	19	6007	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	1.903,86		407.621,03
06/10	19	6008	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	4.328,81		403.292,22
06/10	19	6009	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	1.769,39		401.522,83
06/10	19	6010	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALDENICE DIAS DE BRITO	1.594,43		399.928,40
06/10	19	6011	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	2.029,74		397.898,66
06/10	19	6012	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DIEGO COSTA DE MESQUITA	1.594,43		396.304,23
06/10	19	6013	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	2.009,90		394.294,33
06/10	19	6014	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA DE FIGUEIREDO	1.745,53		392.548,80
06/10	19	6015	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA	2.151,44		390.397,36
06/10	19	6016	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THARLEY SOUSA SILVA	5.907,75		384.489,61
06/10	19	6017	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CHAENE DOURADO SANTOS	1.594,67		382.894,94
06/10	19	6018	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NELES MOREIRA DE SOUZA	2.121,94		380.773,00
06/10	19	6019	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KATIENE DA CRUZ OLIVEIRA	1.880,78		378.892,22
06/10	19	6020	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MEIRE LUCIA DA CRUZ SILVA	690,85		378.201,37
06/10	19	6021	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	2.873,84		375.327,53
06/10	19	6022	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAROLINE TEIXEIRA	2.620,08		372.707,45
06/10	19	6023	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	3.814,91		368.892,54
06/10	19	6024	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO	1.917,44		366.975,10
06/10	19	6025	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	1.872,41		365.102,69
06/10	19	6026	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA	1.660,46		363.442,23
Subtotal					224.194,68	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	224.194,68	0,00	
06/10	19	6027	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO	1.926,24		361.515,99
06/10	19	6028	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KETLLY RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	1.708,78		359.807,21
06/10	19	6029	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	2.137,12		357.670,09
06/10	19	6030	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.825,82		353.844,27
06/10	19	6031	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	1.621,88		352.222,39
06/10	19	6032	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	1.594,91		350.627,48
06/10	19	6033	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	1.819,54		348.807,94
06/10	19	6034	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROBSON WENDEL SOARES LIRA	2.826,90		345.981,04
06/10	19	6035	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AMANDA ROLIM LINS	3.648,96		342.332,08
06/10	19	6036	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS	1.309,41		341.022,67
06/10	19	6037	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AMANDA SILVA DOS SANTOS	1.509,00		339.513,67
06/10	19	6038	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.917,98		337.595,69
06/10	19	6039	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	3.281,90		334.313,79
06/10	19	6040	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	2.116,07		332.197,72
06/10	19	6041	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA	1.472,71		330.725,01
06/10	19	6042	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA	2.110,93		328.614,08
06/10	19	6043	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.705,83		326.908,25
06/10	19	6044	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	1.638,76		325.269,49
06/10	19	6045	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	1.594,43		323.675,06
06/10	19	6046	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ARIANA ALVES DA COSTA	1.908,75		321.766,31
06/10	19	6047	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.596,60		320.169,71
06/10	19	6048	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA PINTON FIGUEIRA	1.794,90		318.374,81
06/10	19	6049	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - YOHANNA VAZ DA COSTA	1.594,43		316.780,38
06/10	19	6050	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCAS REIS DE SOUSA FREITAS	2.944,43		313.835,95
06/10	19	6051	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - REGIANE REGIS DA SILVA SOUSA	1.794,90		312.041,05
06/10	19	6052	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARCELLE DA COSTA FERREIRA	2.605,86		309.435,19
06/10	19	6053	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	3.269,19		306.166,00
06/10	19	6054	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	3.288,79		302.877,21
06/10	19	6055	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JOSE PEREIRA LOPES	1.594,91		301.282,30
06/10	19	6056	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - EDILEUSA MORAIS FERREIRA	1.797,08		299.485,22
06/10	19	6057	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDA GOMES DOS SANTOS	3.505,13		295.980,09
06/10	19	6058	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.794,90		294.185,19
Subtotal					293.451,72	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	293.451,72	0,00	
06/10	19	6059	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JANAINA ATAIDES PEREIRA	1.866,86		292.318,33
06/10	19	6060	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - Bruna Morais Ferreira Pereira	1.636,38		290.681,95
06/10	19	6061	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES	4.916,06		285.765,89
06/10	19	6062	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	1.794,90		283.970,99
06/10	19	6063	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KELVEN DE FARIAS SILVA	1.910,75		282.060,24
06/10	19	6064	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	2.605,86		279.454,38
06/10	19	6065	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	13.214,59		266.239,79
06/10	19	6066	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES	1.596,84		264.642,95
06/10	19	6067	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SAMARA ATAIDE ORNELAS CHAVES	3.269,19		261.373,76
06/10	19	6068	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ	1.527,95		259.845,81
06/10	19	6069	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	4.116,04		255.729,77
06/10	19	6070	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	3.269,19		252.460,58
06/10	19	6071	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	1.594,43		250.866,15
06/10	19	6072	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	375,32		250.490,83
06/10	19	6073	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ERICA PAULINO DA SILVA	2.110,16		248.380,67
06/10	19	6074	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	3.670,96		244.709,71
06/10	19	6075	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARINETE BATISTA GUEDES	1.806,57		242.903,14
06/10	19	6076	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES	1.472,71		241.430,43
06/10	19	6077	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA	1.683,64		239.746,79
06/10	19	6078	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.804,63		235.942,16
06/10	19	6079	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	1.896,51		234.045,65
06/10	19	6080	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	1.193,84		232.851,81
06/10	19	6081	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	1.706,20		231.145,61
06/10	19	6082	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	1.913,94		229.231,67
06/10	19	6083	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LAURA CORDEIRO GONCALVES SILVA	1.616,98		227.614,69
06/10	19	6084	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUINNY STEFANY OLIVEIRA BORGES	1.985,49		225.629,20
06/10	19	6085	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	1.779,87		223.849,33
06/10	19	6086	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	1.710,59		222.138,74
06/10	19	6087	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	640,56		221.498,18
06/10	19	6088	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTIANE PEREIRA ROSA	2.111,99		219.386,19
06/10	19	6089	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALINE FERRAO DA SILVA	945,82		218.440,37
06/10	19	6090	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LEILIANE GOMES DE FREITAS	1.812,04		216.628,33
06/10	19	6091	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	2.159,62		214.468,71
06/10	19	6092	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANTONIA PEREIRA PINTO	1.543,85		212.924,86
Subtotal					374.712,05	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001

260 - Salários 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>
				Transporte de Saldo:	374.712,05	0,00	
06/10	19	6093	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA	4.021,43		208.903,43C
06/10	19	6094	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ADRIELLE BARBOSA FARIAS	1.514,89		207.388,54C
06/10	19	6095	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	1.737,73		205.650,81C
06/10	19	6096	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	1.708,52		203.942,29C
06/10	19	6097	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	1.598,04		202.344,25C
06/10	19	6098	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA	4.001,53		198.342,72C
06/10	19	6099	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - BRENDA PERIERA DE ALMEIDA	1.794,63		196.548,09C
06/10	19	6100	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	3.306,63		193.241,46C
06/10	19	6101	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - VITOR BEZERRA DE OLIVEIRA	1.794,63		191.446,83C
06/10	19	6102	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SARA DA SILVA SOUZA	1.892,28		189.554,55C
06/10	19	6103	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DANIELA ALVES MIRANDA	1.739,33		187.815,22C
06/10	19	6104	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA	3.808,67		184.006,55C
06/10	19	6105	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ABADIA GOMES DE SOUZA	1.410,23		182.596,32C
06/10	19	6106	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	1.794,63		180.801,69C
06/10	19	6107	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIE DE LIMA STUMM	1.594,43		179.207,26C
06/10	19	6108	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	1.594,43		177.612,83C
06/10	19	6109	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS	3.275,58		174.337,25C
06/10	19	6110	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	1.875,08		172.462,17C
06/10	19	6111	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DEBORA LORRANY SANTOS RAMOS	588,12		171.874,05C
06/10	19	6112	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDREA FERREIRA NERES	1.918,21		169.955,84C
06/10	19	6113	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	2.114,46		167.841,38C
06/10	19	6114	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO	4.240,17		163.601,21C
06/10	19	6115	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	3.739,00		159.862,21C
06/10	19	6116	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	1.472,71		158.389,50C
06/10	19	6117	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	2.141,09		156.248,41C
06/10	19	6118	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	447,87		155.800,54C
06/10	19	6119	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	2.620,63		153.179,91C
06/10	19	6120	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANDRIELY COSTA AMORIM	3.688,09		149.491,82C
06/10	19	6121	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES	2.948,12		146.543,70C
06/10	19	6122	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	1.686,64		144.857,06C
06/10	19	6123	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	1.919,66		142.937,40C
06/10	19	6124	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.794,63		141.142,77C
06/10	19	6125	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	2.403,49		138.739,28C
06/10	19	6126	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LUCIGLEICI ANTONIO DA	3.695,01		135.044,27C
Subtotal					452.592,64	0,00	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	452.592,64	0,00	
				PENA			
06/10	19	6127	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	1.816,79		133.227,48C
06/10	19	6128	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA	673,86		132.553,62C
06/10	19	6129	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAYNARA MAIA BERTOLINI	1.472,71		131.080,91C
06/10	19	6130	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	3.443,75		127.637,16C
06/10	19	6131	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LEONARDO COLOMBO	6.976,72		120.660,44C
06/10	19	6132	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	2.931,59		117.728,85C
06/10	19	6133	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA	2.895,67		114.833,18C
06/10	19	6134	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	3.297,62		111.535,56C
06/10	19	6135	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	3.500,63		108.034,93C
06/10	19	6136	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LAYANE PEREIRA DOS SANTOS	2.101,70		105.933,23C
06/10	19	6137	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	1.600,45		104.332,78C
06/10	19	6138	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MARIA RITA PABLYNE MENDES DA CRUZ	1.770,32		102.562,46C
06/10	19	6139	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - KELY GOMES DA MOTA	1.472,71		101.089,75C
06/10	19	6140	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA	3.247,15		97.842,60C
06/10	19	6141	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA	3.839,04		94.003,56C
06/10	19	6142	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JESSICA PINTO MONTEIRO	3.823,51		90.180,05C
06/10	19	6143	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAIMUNDA LUIZA DE SOUSA	3.132,06		87.047,99C
06/10	19	6144	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	4.232,54		82.815,45C
06/10	19	6145	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYLANE BIANO DA SILVA	1.794,63		81.020,82C
06/10	19	6146	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA	1.615,75		79.405,07C
06/10	19	6147	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES	4.030,72		75.374,35C
06/10	19	6148	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ROZINETE PEREIRA DE JESUS	1.594,43		73.779,92C
06/10	19	6149	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RONERO CARDOSO DE MOURA	2.914,14		70.865,78C
06/10	19	6150	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	1.594,43		69.271,35C
06/10	19	6151	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	2.277,16		66.994,19C
06/10	19	6152	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA	2.102,91		64.891,28C
06/10	19	6153	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ANA LUCIA RIBEIRO DE MOURA	1.589,46		63.301,82C
06/10	19	6154	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - HELEN RABELO DUTRA	2.695,21		60.606,61C
06/10	19	6155	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES	1.594,43		59.012,18C
06/10	19	6156	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - YASMIM MAIA RIOS SOUZA	3.269,19		55.742,99C
06/10	19	6157	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - JULIA CAROLINE BLANGER	1.472,71		54.270,28C
06/10	19	6158	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - ELIEL PEREIRA DIAS	1.794,96		52.475,32C
06/10	19	6159	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.931,55		50.543,77C
06/10	19	6160	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - DRICA VIEIRA DE SOUSA	1.394,51		49.149,26C
06/10	19	6161	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - THATIANA DA SILVA BRITO	1.748,74		47.400,52C
06/10	19	6162	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO DE	4.316,16		43.084,36C
Subtotal					544.552,55	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICA

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	777.643,76	642.718,58	
31/10	10	6797	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 10/2021	2.951,92		449.759,81C
31/10	10	6798	2.1.4.002.0001	FOPAG 10/2021 Férias No Mês		36.524,63	486.284,44C
31/10	10	6799	2.1.4.002.0001	FOPAG 10/2021 1/3 de Férias no Mês		12.174,86	498.459,30C
31/10	10	6800	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 10/2021	4.746,52		493.712,78C
31/10	10	6801	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2021		290,94	494.003,72C
31/10	10	6802	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 10/2021		245,63	494.249,35C
31/10	10	6803	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 10/2021		27.903,21	522.152,56C
31/10	10	6804	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 10/2021		15.791,14	537.943,70C
31/10	10	6805	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2021		20,34	537.964,04C
31/10	10	6806	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 10/2021		255,15	538.219,19C
31/10	10	6807	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2021		35.370,04	573.589,23C
31/10	10	6808	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 10/2021		268,49	573.857,72C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					785.342,20	771.563,01	573.857,72C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			235.498,13C
06/10	19	5924	1.1.1.002.0024	PAGTO INSS S/ FOLHA SETEMBRO	235.498,13		0,00C
31/10	10	6765	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 10/2021		59.093,81	59.093,81C
31/10	10	6768	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 10/2021	22.366,54		36.727,27C
31/10	10	6778	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2021		476,14	37.203,41C
31/10	10	6779	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2021		1.309,41	38.512,82C
31/10	10	6791	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 10/2021		502,72	39.015,54C
31/10	10	6800	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 10/2021		4.746,52	43.762,06C
31/10	10	6810	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2021		156.353,14	200.115,20C
31/10	10	6811	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2021		41.220,14	241.335,34C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					257.864,67	263.701,88	241.335,34C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			57.306,90C
06/10	19	5923	1.1.1.002.0024	PAGTO FGTS S/ FOLHA SETEMBRO	57.306,90		0,00C
31/10	10	6809	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 10/2021		58.077,25	58.077,25C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					57.306,90	58.077,25	58.077,25C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			905,78C
08/10	19	6187	1.1.1.002.0024	PAGTO RESCISAO LEONARDO COLOMBO	32.479,32		31.573,54D
15/10	19	6261	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - LUINNY STEFANY OLIVEIRA BORGES	720,68		32.294,22D
15/10	19	6262	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - PATRICK SWAYKE IBIAPINA ROCHA	2.931,08		35.225,30D
21/10	19	6366	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - TATIANA KARINE DE ARAUJO	2.203,66		37.428,96D
26/10	19	6395	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO - FELIPE MOREIRA BERGAMO BARROS	5.483,37		42.912,33D
31/10	10	6782	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2021		43.818,11	905,78C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					43.818,11	43.818,11	905,78C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			56.446,70C
19/10	19	6278	1.1.1.002.0024	PAGTO INSS S/ NF 32721 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	45.608,59		10.838,11C
19/10	19	6284	1.1.1.002.0024	PAGTO INSS S/ NF 1701 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		8.945,87C
Subtotal					47.500,83	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0013				272 - INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	47.500,83	0,00	
19/10	19	6303	1.1.1.002.0024	PAGTO INSS S/ NF 15 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86		0,01C
21/10	19	6340	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1713 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	1.831,21C
28/10	19	6437	Multiplo	INSS NF 26 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.945,86	10.777,07C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					56.446,69	10.777,06	10.777,07C

2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
Saldo anterior...							1.039.335,99C
31/10	10	6775	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 10/2021	11.014,11		1.028.321,88C
31/10	10	6776	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 10/2021	7.161,94		1.021.159,94C
31/10	10	6777	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 10/2021	3.671,37		1.017.488,57C
31/10	10	6789	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 10/2021	3.697,81		1.013.790,76C
31/10	10	6790	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 10/2021	1.232,61		1.012.558,15C
31/10	10	6794	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 10/2021	764,66		1.011.793,49C
31/10	10	6796	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2021	2.642,20		1.009.151,29C
31/10	10	6798	2.1.4.001.0001	FOPAG 10/2021 Férias No Mês	36.524,63		972.626,66C
31/10	10	6799	2.1.4.001.0001	FOPAG 10/2021 1/3 de Férias no Mês	12.174,86		960.451,80C
31/10	10	6814	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 10/2021		85.177,01	1.045.628,81C
31/10	10	6816	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 10/2021		1.884,47	1.047.513,28C
31/10	10	6817	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 10/2021		503,28	1.048.016,56C
31/10	10	6818	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 10/2021		63,10	1.048.079,66C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					78.884,19	87.627,86	1.048.079,66C

2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			617.775,71C	
31/10	10	6774	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2021	13.312,08		604.463,63C	
31/10	10	6820	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 10/2021		12.200,00	616.663,63C	
31/10	10	6819	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 10/2021		57.197,56	673.861,19C	
31/10	10	6821	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2021		3.510,86	677.372,05C	
31/10	10	6822	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 10/2021		438,95	677.811,00C	
					Totais conta: 2.1.4.002.0004	13.312,08	73.347,37	677.811,00C

2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			279.525,34C
31/10		6823	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Outubro/2021		23.146,89	302.672,23C
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	23.146,89	302.672,23C

2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.000,00C
05/10	19	5917	1.1.1.002.0024	PAGTO LOCAÇÃO REF. OUTUBRO VALMOR JOSE CAYE	2.000,00		0,00C
31/10		6742	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - NOVEMBRO/2021		2.000,00	2.000,00C
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00C

2.1.5.001.0002			286 Energia Eletrica a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.515,48
07/10		6743	5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 32610341 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL OUT21		251,68	21.767,16
Subtotal					0,00	251,68	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.5.001.0002

286 - Energia Elettrica 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>
				Transporte de Saldo:	0,00	251,68	
11/10		6744	5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 33311031 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - ENEL OUT21		298,67	22.065,83C
19/10	19	6270	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA CELG DISTRIBUICAO S.A. CE	298,67		21.767,16C
19/10	19	6271	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA CELG GOIAS	251,68		21.515,48C
				Totais conta: 2.1.5.001.0002	550,35	550,35	21.515,48C

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...			12.208,45C
01/10		6752	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2149723295 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SET/2021		26.154,45	38.362,90C
11/10	19	6202	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA SANEAGO GOIAS	26.154,45		12.208,45C
25/10		6753	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2152036032 SANEAMENTO DE GOIAS SA - OUT/2021		25.964,45	38.172,90C
29/10	19	6455	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA AGUA - REF. OUTUBRO SANEAGO GOIAS	25.964,45		12.208,45C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	52.118,90	52.118,90	12.208,45C

2.1.5.001.0004

288 Telefone a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			360,92D
01/10		6755	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2109013418171 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 09/2021		90,23	270,69D
01/10		6756	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2109013418169 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 09/2021		90,23	180,46D
01/10		6757	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2109013418170 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 09/2021		90,23	90,23D
01/10		6758	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2109013418172 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 09/2021		90,23	0,00C
01/10		6759	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2110013661538 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 10/2021		92,70	92,70C
01/10		6760	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2110013661537 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 10/2021		92,70	185,40C
01/10		6761	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2110013661535 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 10/2021		92,70	278,10C
01/10		6762	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2110013661536 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 10/2021		92,70	370,80C
13/10	19	6213	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA OI - TEL - 36420509 BRASIL TELECOM	92,70		278,10C
13/10	19	6214	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA OI - TEL - 36420525 BRASIL TELECOM	92,70		185,40C
13/10	19	6215	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA OI - TEL - 36421097 BRASIL TELECOM	92,70		92,70C
13/10	19	6216	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA OI - TEL - 36423129 BRASIL TELECOM	92,70		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					370,80	731,72	0,00C

3.1.1.001.0006

375 Contrato 026/2020 Formosa/GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.362.560,72C
31/10		6750	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		7.550.081,00	57.912.641,72C
31/10		6751	1.1.2.001.0007	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		7.550.081,00	65.462.722,72C

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Totais conta: 3.1.1.001.0006 0,00 15.100.162,00 65.462.722,72C

3.1.3.001.0001 385 Rendimento Aplicações

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			65.387,37C
31/10	6745		1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX 88889		648,41	66.035,78C
31/10	6748		1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		41.506,43	107.542,21C
31/10	6749		1.1.1.003.0030	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB RET FOLHA		902,50	108.444,71C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	43.057,34	108.444,71C

3.1.3.001.0003 387 Descontos Obtidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			748,50C
21/10	6594		2.1.2.002.0012	DESCONTOS OBITIDOS NF 171764 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		106,00	854,50C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	106,00	854,50C

4.1.1.001.0001 400 Materiais e Medicamentos consumidos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.240.140,30D
01/10	6721		2.1.2.002.0127	ESTORNO NF 14888 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME DE 29/09/2021		625,00	7.239.515,30D
01/10	6723		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 15196 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 24/09/ 2021 - NOTA CANCELADA		319,00	7.239.196,30D
01/10	6724		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 15227 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 29/09/ 2021 - NOTA CANCELADA		2.872,00	7.236.324,30D
01/10	6616		2.1.2.002.0107	ESTORNO NF 172348 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA EM 29/09/2021		1.879,60	7.234.444,70D
01/10	6615		2.1.2.002.0107	ESTORNO NF 172278 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA EM 28/09/2021		5.236,06	7.229.208,64D
20/10	20	6536	2.1.2.002.0140	DEVOLUÇÃO NF 145710 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF 144423 DE 08/10/2021 - PARCIAL		269,60	7.228.939,04D
21/10	20	6692	2.1.2.002.0140	DEVOLUÇÃO NF 145712 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - REF NF 144423 DE 08/10/2021		10.165,66	7.218.773,38D
31/10	6827		1.1.3.001.0003	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	198.500,12		7.417.273,50D
31/10	6828		1.1.3.001.0004	CONSUMO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	5.556,10		7.422.829,60D
31/10	6829		1.1.3.001.0005	CONSUMO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	3.612,45		7.426.442,05D
31/10	6830		1.1.3.001.0006	CONSUMO DO ESTOQUE DE IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE NO MES	12.433,06		7.438.875,11D
31/10	6831		1.1.3.001.0007	CONSUMO DO ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	4.612,30		7.443.487,41D
31/10	6832		1.1.3.001.0008	CONSUMO DO ESTOQUE DE ROUPARIA NO MES	1.921,85		7.445.409,26D
31/10	6833		1.1.3.001.0009	CONSUMO DO ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES	854,74		7.446.264,00D
31/10	6834		1.1.3.001.0010	CONSUMO DO ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	3.925,12		7.450.189,12D
31/10	6835		1.1.3.001.0011	CONSUMO DO ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	526,00		7.450.715,12D
31/10	6836		1.1.3.001.0012	CONSUMO DO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES	300.512,10		7.751.227,22D
31/10	6837		1.1.3.001.0014	CONSUMO DO ESTOQUE DE MAQ/EQUIP/	2.600,00		7.753.827,22D

Subtotal 535.053,84 21.366,92

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

4.1.1.001.0001

400 - Materiais e Medicamentos consumidos

<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:	535.053,84	21.366,92	
				FERRAMENTAS NO MES			
				Totais conta: 4.1.1.001.0001	535.053,84	21.366,92	7.753.827,22D

5.1.1.001.0001

500 Salários e Ordenados

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.371.662,00D
31/10	10	6763	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 10/2021	466.069,56		4.837.731,56D
31/10	10	6764	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2021	1.390,00		4.839.121,56D
31/10	10	6767	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 10/2021	4.773,70		4.843.895,26D
31/10	10	6769	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2021		666,53	4.843.228,73D
31/10	10	6770	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 10/2021		1.098,16	4.842.130,57D
31/10	10	6772	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 10/2021	3.752,24		4.845.882,81D
31/10	10	6784	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 10/2021	679,72		4.846.562,53D
31/10	10	6786	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2021		1.098,16	4.845.464,37D
31/10	10	6787	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2021	33.483,84		4.878.948,21D
31/10	10	6788	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2021	8.436,23		4.887.384,44D
31/10	10	6795	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2021	13.665,31		4.901.049,75D
31/10	10	6801	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 10/2021	290,94		4.901.340,69D
31/10	10	6805	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2021	20,34		4.901.361,03D
31/10	10	6806	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 10/2021	255,15		4.901.616,18D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	532.817,03	2.862,85	4.901.616,18D

5.1.1.001.0004

503 Férias

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			667.399,21D
31/10	10	6814	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 10/2021	85.177,01		752.576,22D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	85.177,01	0,00	752.576,22D

5.1.1.001.0005

504 13º Salário

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			489.412,82D
31/10	10	6819	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 10/2021	57.197,56		546.610,38D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	57.197,56	0,00	546.610,38D

5.1.1.001.0006

505 INSS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.779.998,81D
31/10	10	6810	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2021	156.353,14		1.936.351,95D
31/10	10	6820	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 10/2021	12.200,00		1.948.551,95D
31/10	10	6816	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 10/2021	1.884,47		1.950.436,42D
31/10	10	6811	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2021	41.220,14		1.991.656,56D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	211.657,75	0,00	1.991.656,56D

5.1.1.001.0007

506 FGTS

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			519.417,99D
31/10	10	6817	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 10/2021	503,28		519.921,27D
31/10	10	6821	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2021	3.510,86		523.432,13D
31/10	10	6809	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 10/2021	58.077,25		581.509,38D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	62.091,39	0,00	581.509,38D

5.1.1.001.0008

507 Rescisões Contratuais

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.050,01D
08/10	19	6186	1.1.1.002.0024	PAGTO GRRF LEONARDO COLOMBO	6.429,20		46.479,21D
15/10	19	6256	1.1.1.002.0024	PAGTO GRRF REF. RESCISAO LUINNY STEFANY OLIVEIRA BORGES	45,16		46.524,37D
31/10	10	6773	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 10/2021	10.093,50		56.617,87D
				Subtotal	16.567,86	0,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.2.001.0003			542 Aluguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.639,90 D
31/10	6742		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2021 A 31/05/2022 - NOVEMBRO/2021	2.000,00		19.639,90 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	2.000,00	0,00	19.639,90 D

5.1.2.001.0006			545 Lanches e Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.691,75D
06/10		6696	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 561040 JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	78,00		1.769,75D
06/10		6697	1.1.1.001.0001	PAGTO MW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56,80		1.826,55D
08/10		6710	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 12671 MS RESTAURANTE EIRELI ME	23,00		1.849,55D
22/10		6726	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 583861 JENIVAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12,00		1.861,55D
22/10		6732	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 12790 MS RESTAURANTE EIRELI ME	26,00		1.887,55D
29/10		6738	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 531771 JENIVAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18,00		1.905,55D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					213,80	0,00	1.905,55D

5.1.2.001.0010			549 Material de Escritorio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.146,19 D
08/10		6715	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3997 RM PAPELARIA E CARIMBOS	13,50		1.159,69 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	13,50	0,00	1.159,69 D

5.1.2.001.0012			551 Associação de Classe				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			717,88 D
28/10	19	6423	1.1.1.002.0024	PAGTO FATURA 28102021 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE GO - CRM	1.001,00		1.718,88 D
Totais conta: 5.1.2.001.0012					1.001,00	0,00	1.718,88 D

5.1.2.001.0013			552 Estacionamento e Pedagio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							487,30 D
06/10	6698		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001581633101327 PEDAGIO	2,90		490,20 D
06/10	6699		1.1.1.001.0001	PAGTO DAF 2002661633106480 PEDAGIO	1,90		492,10 D
06/10	6700		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061633181698 PEDAGIO	2,90		495,00 D
06/10	6701		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002091633179498 PEDAGIO	1,90		496,90 D
06/10	6702		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591633008874 PEDAGIO	2,90		499,80 D
06/10	6703		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002171633011106 PEDAGIO	1,90		501,70 D
06/10	6704		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002121633036206 PEDAGIO	1,90		503,60 D
06/10	6705		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001051633038711 PEDAGIO	2,90		506,50 D
08/10	6707		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061633548686 PEDAGIO	2,90		509,40 D
08/10	6708		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002091633546147 PEDAGIO	1,90		511,30 D
08/10	6709		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001101633530143 PEDAGIO	2,90		514,20 D
08/10	6706		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002201633532298 PEDAGIO	1,90		516,10 D
22/10	6725		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001591634807457 PEDAGIO	2,90		519,00 D
22/10	6727		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001051634821701 PEDAGIO	2,90		521,90 D
22/10	6728		1.1.1.001.0001	PAGTP DFE 2002051634819222 PEDAGIO	1,90		523,80 D
22/10	6729		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002211634811438 PEDAGIO	1,90		525,70 D
26/10	6730		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002091634941838 PEDAGIO	1,90		527,60 D
26/10	6731		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061634944094 PEDAGIO	2,90		530,50 D
29/10	6739		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001071635546856 PEDAGIO	2,90		533,40 D
29/10	6740		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002121635543014 PEDAGIO	1,90		535,30 D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					48,00	0,00	535,30 D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.2.001.0021			560 Correios e Telegrafos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			85,50 D
08/10	6712		1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 19.324.171.0006-09 ECT EMP BRAS CORREIOS	15,65		101,15 D
08/10	6713		1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 34.028.316.5014.04 ECT EMP BRAS CORREIOS	129,10		230,25 D
18/10	6718		1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 34.028.316.5014.04 ECT EMP BRAS CORREIOS	64,10		294,35 D
Totais conta: 5.1.2.001.0021					208,85	0,00	294,35 D

5.1.2.001.0026			565 Material de Informatica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.078,15D
08/10	6714		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 514 JUCILENE DIAS DE SOUZA	354,80		3.432,95D
29/10	6736		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 539 JUCELINE DIAS DE SOUZA	83,00		3.515,95D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					437,80	0,00	3.515,95D

5.1.2.001.0027			566 Despesas com Grafica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			344,00D
08/10	6716		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3897 COPIADORA CENTRAL ME	39,50		383,50D
18/10	6717		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3934 COPIADORA CENTRAL ME	58,00		441,50D
20/10	6720		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 422 JONNYPLAC COMUNICACAO VISUAL EIRELI	80,00		521,50D
Totais conta: 5.1.2.001.0027					177,50	0,00	521,50D

5.1.2.001.0032			572 Telefone				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.871,08D
01/10	6755		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2109013418171 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 09/2021	90,23		1.961,31D
01/10	6756		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2109013418169 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 09/2021	90,23		2.051,54D
01/10	6757		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2109013418170 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 09/2021	90,23		2.141,77D
01/10	6758		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2109013418172 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 09/2021	90,23		2.232,00D
01/10	6759		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2110013661538 OI SA - TEL 61 3642-0509 MES 10/2021	92,70		2.324,70D
01/10	6760		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2110013661537 OI SA - TEL 61 3642-3129 MES 10/2021	92,70		2.417,40D
01/10	6761		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2110013661535 OI SA - TEL 61 3642-1097 MES 10/2021	92,70		2.510,10D
01/10	6762		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2110013661536 OI SA - TEL 61 3642-0525 MES 10/2021	92,70		2.602,80D
Totais conta: 5.1.2.001.0032					731,72	0,00	2.602,80D

5.1.2.001.0037			577 Bens duraveis nao Imobilizado				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.515,00D
05/10	6694		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4325 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN CADEIRA P/ BALCAO MODELO SECRETARIA C BRAÇO COURVIN PRETO / 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS METAL	985,00		2.500,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0037	985.00	0.00	2.500,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0002

591 Aqua e Esqoto

<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...			139.644,44D
01/10	6752	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2149723295 SANEAMENTO DE GOIAS SA - SET/2021		26.154,45		165.798,89D
25/10	6753	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2152036032 SANEAMENTO DE GOIAS SA - OUT/2021		25.964,45		191.763,34D
			Totais conta: 5.1.3.001.0002		52.118,90	0,00	191.763,34D

5.1.3.001.0008

597 Combustíveis e Lubrificantes

<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...			30.114,00 D
08/10	6613	2.1.2.002.0088	COMPRA NF 40320970	TICKET SOLUCOES	2.043,00		32.157,00 D
			HDFGT S.A.				
22/10	6612	2.1.2.002.0088	COMPRA NF 40426581	TICKET SOLUCOES	2.043,00		34.200,00 D
			HDFGT SA				
			Totais conta: 5.1.3.001.0008		4.086,00	0,00	34.200,00 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...			307.769,08D
01/10	6618	2.1.2.002.0131	PROVISAO FATURA 32_02 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO		11.250,00		319.019,08D
01/10	6640	2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO FARURA 178 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		19.373,40		338.392,48D
01/10	6652	2.1.2.002.0329	SERVICOS TOMADOS NF 139926 SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EMITIDAS EM 21/09		302,58		338.695,06D
08/10	6690	2.1.2.002.0397	SERVICOS TOMADOS NF 10 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		12.000,00		350.695,06D
31/10	6653	2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		779,96		351.475,02D
			Totais conta: 5.1.3.001.0009		43.705,94	0,00	351.475,02D

5.1.3.001.0011

600 Serviços de Terceiros PJ

<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...			10.847.988,98D
01/10	6620	2.1.2.002.0142	DIF DE PROVISAO NF 1208 - CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.862,05		10.849.851,03D
01/10	6622	2.1.2.002.0144	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 7762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		685,48		10.850.536,51D
01/10	6624	2.1.2.002.0144	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO NF 7763 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			650,89	10.849.885,62D
01/10	6636	2.1.2.002.0162	DIF PROVISAO CONTRATO NF 26 - S/N - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA			51.068,02	10.798.817,60D
01/10	6639	2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO NF 178 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		6.493,72		10.805.311,32D
01/10	6643	2.1.2.002.0244	SERVICOS TOMADOS NF 17508 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME - EMITIDA EM 24/09/2021		2.357,86		10.807.669,18D
01/10	6608	2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRAOT - NF 34 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/ 2021		33.419,54		10.841.088,72D
01/10	6754	2.1.2.002.0410	SERVIÇOS TOMADOS NF 281296 FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI		9.125,00		10.850.213,72D
04/10	6646	2.1.2.002.0290	SERVICOS TOMADOS NF 110 MULTIPLA		4.500,00		10.854.713,72D

Subtotal

58.443,65

51.718,91

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0011

600 - Serviços de Terceiros PJ

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	58.443,65	51.718,91	
				SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI			
04/10	6658	2.1.2.002.0375		SERVICOS TOMADOS NF 6524 SALUTEM	24.900,00		10.879.613,72D
				FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA			
				ME			
05/10	6659	2.1.2.002.0375		SERVICOS TOMADOS NF 6541 SALUTEM	58.800,00		10.938.413,72D
				FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA			
				ME			
11/10	6660	2.1.2.002.0375		SERVICOS TOMADOS NF 6583 SALUTEM	95.300,00		11.033.713,72D
				FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA			
				ME			
15/10	6824	1.1.1.001.0001		PAGTO NF 3925 - IMPRESSOES	81,50		11.033.795,22D
18/10	6741	1.1.1.001.0001		PAGTO NF 4124 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	600,00		11.034.395,22D
				ME			
22/10	6648	2.1.2.002.0299		SERVICOS TOMADOS NF 112 YAGO	5.060,00		11.039.455,22D
				HENRIQUE MALCER DOS SANTOS			
26/10	6737	1.1.1.001.0001		PAGTO NF 53726 INSTITUTO BRASILEIRO DE	70,00		11.039.525,22D
				CONTROLE DO CANCER IBCC			
31/10	6590	2.1.2.002.0010		PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP	6.400,00		11.045.925,22D
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
31/10	6596	2.1.2.002.0017		PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO	17.760,00		11.063.685,22D
				ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA			
				EPP			
31/10	6599	2.1.2.002.0027		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA	407.902,93		11.471.588,15D
				CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E			
				COMERCIO LTDA			
31/10	6600	2.1.2.002.0028		PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00		11.489.588,15D
31/10	6601	2.1.2.002.0031		PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE	2.800,00		11.492.388,15D
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA			
31/10	6602	2.1.2.002.0042		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E	24.500,00		11.516.888,15D
				FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
31/10	6607	2.1.2.002.0074		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS	298.188,60		11.815.076,75D
				DE SERVICOS LTDA			
31/10	6609	2.1.2.002.0078		PROVISAO CONTRATO - PLANISA	8.950,00		11.824.026,75D
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE			
				INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
31/10	6619	2.1.2.002.0142		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA	22.300,00		11.846.326,75D
				INFORMACAO LTDA			
31/10	6621	2.1.2.002.0143		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE	20.000,00		11.866.326,75D
				UCHOA BRITO ME			
31/10	6623	2.1.2.002.0144		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO	13.122,91		11.879.449,66D
				AMBIENTAL LTDA			
31/10	6625	2.1.2.002.0146		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC	1.134,60		11.880.584,26D
				LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E			
				TRANSPORTES EIRELI EPP			
31/10	6633	2.1.2.002.0159		PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM	92.997,44		11.973.581,70D
				GESTAO EMPRESARIAL			
31/10	6637	2.1.2.002.0162		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUCOES	160.000,00		12.133.581,70D
				EM IMAGEM LTDA			
31/10	6638	2.1.2.002.0164		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES	3.000,00		12.136.581,70D
				SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
				LTDA			
31/10	6641	2.1.2.002.0172		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL	45.039,52		12.181.621,22D
				SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E			
				LAVANDERIA LTDA			
31/10	6647	2.1.2.002.0298		PROVISAO CONTRATO - JC CONSERVADORA	3.500,00		12.185.121,22D
Subtotal					1.388.851,15	51.718,91	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0011				600 - Serviços de Terceiros PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.388.851,15	51.718,91	
				DEDETIZAÇÃO LTDA			
31/10	6629		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT	1.080,00		12.186.201,22D
				COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			
				E SIST LTDA			
31/10	6693		2.1.2.002.0375	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM	102.550,00		12.288.751,22D
				FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			
				ME			
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.492.481,15	51.718,91	12.288.751,22D

5.1.3.001.0013				602 Serviços Assistenciais Terceirizados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.050.866,19D
01/10	6597		2.1.2.002.0024	DIF PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO	45.428,45		14.096.294,64D
				EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
01/10	6603		2.1.2.002.0048	DIF PROVISAO CONF NF 7314 CONTRATO -	5.000,00		14.101.294,64D
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			
01/10	6627		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 373 -		981,86	14.100.312,78D
				MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
01/10	6628		2.1.2.002.0147	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 433 -		2.188,00	14.098.124,78D
				MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
01/10	6631		2.1.2.002.0148	DIF PROVISAO CONTRATO NF 104 S/N - TL2	472.746,31		14.570.871,09D
				SOLUCOES MEDICAS LTDA			
01/10	6635		2.1.2.002.0161	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO NF 2021/		22.000,00	14.548.871,09D
				37 - 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
01/10	6642		2.1.2.002.0212	SERVICOS TOMADOS NF 3335 CLEONICE DIAS	263,34		14.549.134,43D
				BRAGA PATUR/ GLOBO LOCACAO DE			
				EQUIPAMENTOS - EMITIDA EM 29/09/2021			
31/10	6598		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM	110.000,00		14.659.134,43D
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
31/10	6604		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM	33.650,00		14.692.784,43D
				EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI			
31/10	6626		2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN	3.500,00		14.696.284,43D
				MEDICINA LTDA			
31/10	6634		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE	235.000,00		14.931.284,43D
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
31/10	6650		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES	1.600,00		14.932.884,43D
				TECNOLOGIA			
31/10	6630		2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES	1.092.000,00		16.024.884,43D
				MEDICAS LTDA			
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.999.188,10	25.169,86	16.024.884,43D

5.1.3.001.0014				603 Manutenção de Instalações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			140.197,20D
05/10	6695		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 13466 ELETRICA E INSTALACOES	20,00		140.217,20D
				MOURA LTDA			
20/10	6719		1.1.1.001.0001	PAGTO 29977 FERPAL FERRAGENS PAULISTA	239,80		140.457,00D
				LTDA ME			
26/10	6722		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30044 FERPAL FERRAGENS	4,00		140.461,00D
				PAULISTA LTDA ME			
27/10	6733		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30053 FERPAL FERRAGENS	100,00		140.561,00D
				PAULISTA LTDA ME			
27/10	6734		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7125 SOTINTAS NORMELINO JOSE E	80,00		140.641,00D
				CIA LTDA			
Totais conta: 5.1.3.001.0014					443,80	0,00	140.641,00D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0015			604 Manutenção de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			26.152,00D
31/10	6649		2.1.2.002.0299	PROVISAO CONTRATO - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	3.735,00		29.887,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					3.735,00	0,00	29.887,00D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.825,48D
31/10	6747		1.1.1.003.0018	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX 88889	78,06		8.903,54D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					78,06	0,00	8.903,54D
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.819,56D
01/10	19	5904	1.1.1.002.0010	TARIFA TED BCE	33,00		6.852,56D
05/10	19	5920	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		6.855,06D
05/10	19	5921	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		6.857,56D
08/10	19	6192	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		6.860,06D
11/10	19	6205	1.1.1.002.0024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020	109,00		6.969,06D
11/10	19	6206	1.1.1.002.0024	TARIFA TED BCE	22,00		6.991,06D
13/10	19	6230	1.1.1.002.0024	TARIFA TED BCE	22,00		7.013,06D
14/10	19	6253	1.1.1.002.0024	TARIFA TED BCE	55,00		7.068,06D
15/10	19	6259	1.1.1.002.0024	TARIFA TED BCE	44,00		7.112,06D
18/10	19	6266	1.1.1.002.0024	TARIFA TED BCE	11,00		7.123,06D
20/10	19	6320	1.1.1.002.0024	TARIFA TED BCE	77,00		7.200,06D
20/10	19	6322	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		7.202,56D
22/10	19	6371	1.1.1.002.0024	TARIFA TED BCE	22,00		7.224,56D
25/10	19	6375	1.1.1.002.0024	TARIFA TED BCE	22,00		7.246,56D
25/10	19	6376	1.1.1.002.0023	MANUT CTA	49,00		7.295,56D
26/10	19	6394	1.1.1.002.0009	TARIFA	10,45		7.306,01D
27/10	19	6397	1.1.1.002.0024	TARIFA TED BCE	22,00		7.328,01D
27/10	19	6400	1.1.1.002.0009	TARIFA	2,50		7.330,51D
28/10	19	6450	1.1.1.002.0009	TARIFA	22,00		7.352,51D
29/10	19	6456	1.1.1.002.0024	TARIFA TED BCE	121,00		7.473,51D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					653,95	0,00	7.473,51D
5.1.7.001.0007			626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.240,24D
31/10	6746		1.1.1.003.0018	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX 88889	214,88		2.455,12D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					214,88	0,00	2.455,12D

- - Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		Folha: 1
CNPJ: 19.324.171/0006-09		
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Contrato 026/2020 Formosa/GO		15.100.162,00 C
	Total:	15.100.162,00 C
= Receita Líquida		15.100.162,00 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		513.686,92 D
	Total:	513.686,92 D
= Superávit Bruto		14.586.475,08 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		529.954,18 D
Férias		85.177,01 D
13º Salário		57.197,56 D
INSS		211.657,75 D
FGTS		62.091,39 D
Rescisões Contratuais		10.067,99 D
Vale Refeição		4.167,15 D
Prêmios e Gratificações		43.962,84 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		69.116,54 D
PIS s/ folha de pagamento		7.835,51 D
Adicional por tempo de Serviço		245,63 D
Provisão Contratual 3% da Folha		23.146,89 D
	Total:	1.104.620,44 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		653,95 D
	Total:	653,95 D
(-) Despesas Gerais		
Energia Eletrica		550,35 D
Aluguel		2.000,00 D
Lanches e Refeições		213,80 D
Material de Escritorio		13,50 D
Associação de Classe		1.001,00 D
Estacionamento e Pedagio		48,00 D
Correios e Telegrafos		208,85 D
Material de Informatica		437,80 D
Despesas com Grafica		177,50 D
Telefone		731,72 D
Bens duraveis nao Imobilizado		985,00 D
	Total:	6.367,52 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		78,06 D
IOF		214,88 D
	Total:	292,94 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		52.118,90 D
Combustiveis e Lubrificantes		4.086,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		43.705,94 D
Serviços de Terceiros PJ		1.440.762,24 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.974.018,24 D
Manutenção de Instalações		443,80 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		3.735,00 D
	Total:	3.518.870,12 D
(+) Receitas Financeiras		
- - -		

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Demonstração do Resultado do Período

Rendimento Aplicações	43.057,34 C
Descontos Obtidos	106,00 C

Total: 43.163,34 C

= Superávit Operacional	9.998.833,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	9.998.833,45 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	9.998.833,45 C
= Superávit	9.998.833,45 C
= Superávit Líquido do Período	9.998.833,45 C

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600