

**CNPJ:** 19.324.171/0007-90

**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1              | ATIVO                                   | 8.497.412,04D  | 10.897.035,48 | 12.194.601,06 | 7.199.846,46D   |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                        | 4.078.243,54D  | 10.897.035,48 | 12.194.601,06 | 2.780.677,96D   |
| 1.1.1          | DISPONIVEL                              | 3.727.444,60D  | 9.088.997,21  | 11.639.879,37 | 1.176.562,44D   |
| 1.1.1.001      | CAIXA                                   | 1,04C          | 4.000,00      | 4.000,00      | 1,04 C          |
| 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                             | 1,04C          | 4.000,00      | 4.000,00      | 1,04 C          |
| 1.1.1.002      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 89.656,31D     | 7.231.344,57  | 7.319.815,14  | 1.185,74D       |
| 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB           | 89.656,31D     | 2.523.663,88  | 2.612.134,45  | 1.185,74D       |
| 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB   | 0,00D          | 4.314.774,13  | 4.314.774,13  | 0,00 D          |
| 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                    | 0,00D          | 392.906,56    | 392.906,56    | 0,00 D          |
| 1.1.1.003      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 3.637.789,33D  | 1.853.652,64  | 4.316.064,23  | 1.175.377,74D   |
| 1.1.1.003.0016 | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB | 2.426.319,23D  | 93.328,83     | 2.501.272,57  | 18.375,49 D     |
| 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB   | 1.101.021,23D  | 1.760.009,70  | 1.814.791,66  | 1.046.239,27 D  |
| 1.1.1.003.0025 | Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB    | 110.448,87D    | 314,11        | 0,00          | 110.762,98D     |
| 1.1.2          | VALORES A RECEBER                       | 38.531,23D     | 1.421.120,69  | 23.525,77     | 1.436.126,15D   |
| 1.1.2.001      | VERBAS A RECEBER                        | 38.531,23D     | 1.421.120,69  | 23.525,77     | 1.436.126,15D   |
| 1.1.2.001.0008 | Contrato 050/2020 SLMB/ GO              | 38.531,23D     | 1.421.120,69  | 23.525,77     | 1.436.126,15D   |
| 1.1.3          | ESTOQUE                                 | 311.369,25D    | 386.917,58    | 531.195,92    | 167.090,91D     |
| 1.1.3.001      | ESTOQUE                                 | 311.369,25D    | 386.917,58    | 531.195,92    | 167.090,91D     |
| 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos                | 0,00D          | 1.674,70      | 1.674,70      | 0,00 D          |
| 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                | 114.745,23D    | 136.857,13    | 185.444,20    | 66.158,16 D     |
| 1.1.3.001.0004 | 02 - Produto Químico                    | 706,12D        | 451,26        | 1.020,00      | 137,38 D        |
| 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza      | 406,74D        | 90,30         | 252,00        | 245,04 D        |
| 1.1.3.001.0006 | 04 - Impressos e Mat. Expediente        | 3.585,96D      | 3.382,75      | 5.123,84      | 1.844,87 D      |
| 1.1.3.001.0007 | 05 - Nutrição e Dietetica               | 1.403,24D      | 974,00        | 566,78        | 1.810,46 D      |
| 1.1.3.001.0009 | 08 - Oficina Ortopedica                 | 0,03D          | 0,00          | 0,00          | 0,03 D          |
| 1.1.3.001.0010 | 09 - Manutenção                         | 419,71D        | 0,00          | 215,00        | 204,71 D        |
| 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança                          | 23.870,73D     | 37.516,96     | 43.485,12     | 17.902,57 D     |
| 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                       | 165.967,19D    | 205.711,48    | 293.414,28    | 78.264,39 D     |
| 1.1.3.001.0016 | 64 - SES - Medicamentos                 | 264,30D        | 259,00        | 0,00          | 523,30 D        |
| 1.1.6          | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR          | 898,46D        | 0,00          | 0,00          | 898,46 D        |
| 1.1.6.001      | TRIBUTOS A RECUPERAR                    | 898,46D        | 0,00          | 0,00          | 898,46 D        |
| 1.1.6.001.0009 | Tributos pago a maior ou Indevidamente  | 898,46D        | 0,00          | 0,00          | 898,46 D        |
| 1.3            | ATIVO COMPENSADO                        | 4.419.168,50D  | 0,00          | 0,00          | 4.419.168,50D   |
| 1.3.1          | ATIVO COMPENSADO                        | 4.419.168,50D  | 0,00          | 0,00          | 4.419.168,50D   |
| 1.3.1.001      | ATIVO COMPENSADO                        | 4.419.168,50D  | 0,00          | 0,00          | 4.419.168,50D   |
| 1.3.1.001.0001 | Ar Condicionado                         | 216.724,00D    | 0,00          | 0,00          | 216.724,00 D    |
| 1.3.1.001.0002 | Computadores e Periféricos              | 98.013,00D     | 0,00          | 0,00          | 98.013,00 D     |
| 1.3.1.001.0003 | Máquinas e Equipamentos                 | 3.420.105,00D  | 0,00          | 0,00          | 3.420.105,00D   |
| 1.3.1.001.0004 | Móveis e Utensílios                     | 680.406,50D    | 0,00          | 0,00          | 680.406,50D     |
| 1.3.1.001.0008 | Comodato                                | 3.920,00D      | 0,00          | 0,00          | 3.920,00 D      |
| 2              | PASSIVO                                 | 11.388.680,24C | 2.781.824,87  | 3.452.344,89  | 12.059.200,26 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                      | 4.996.209,57C  | 2.781.824,87  | 3.452.344,89  | 5.666.729,59 C  |
| - - -          |                                         |                |               |               |                 |

**CNPJ:** 19.324.171/0007-90

**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.2          | FORNECEDORES                             | 3.187.724,66C  | 1.916.179,85 | 2.407.694,48 | 3.679.239,29 C |
| 2.1.2.002      | FORNECEDORES                             | 3.187.724,66C  | 1.916.179,85 | 2.407.694,48 | 3.679.239,29 C |
| 2.1.2.002.0005 | Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp         | 33.207,10C     | 31.662,10    | 2.760,00     | 4.305,00 C     |
| 2.1.2.002.0006 | Augustus Passagens e Turismo Ltda        | 0,00C          | 3.517,80     | 3.517,80     | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0007 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli      | 2.394,00C      | 2.394,00     | 0,00         | 0,00 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                        | 89.195,88C     | 87.692,12    | 160.482,80   | 161.986,56 C   |
| 2.1.2.002.0014 | Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me  | 62.000,00C     | 62.000,00    | 62.000,00    | 62.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0015 | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda   | 303,64C        | 303,64       | 2.865,75     | 2.865,75 C     |
| 2.1.2.002.0017 | Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp   | 17.810,00C     | 17.810,00    | 17.810,00    | 17.810,00 C    |
| 2.1.2.002.0024 | Global Gestão em Medic e Saude Eireli    | 110.000,00C    | 0,00         | 110.000,00   | 220.000,00 C   |
| 2.1.2.002.0027 | Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda     | 546.108,65C    | 0,00         | 320.033,88   | 866.142,53 C   |
| 2.1.2.002.0028 | Hamer Contabil S/S                       | 15.000,00C     | 0,00         | 15.000,00    | 30.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0031 | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda  | 2.800,00C      | 0,00         | 2.800,00     | 5.600,00 C     |
| 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda    | 3.716,00C      | 3.716,00     | 9.259,50     | 9.259,50 C     |
| 2.1.2.002.0039 | L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria | 202.540,00C    | 172.740,00   | 169.780,00   | 199.580,00 C   |
| 2.1.2.002.0042 | Leme e Fonseca Advogados Associados      | 36.000,00C     | 18.000,00    | 18.000,00    | 36.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0047 | Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me     | 0,00C          | 0,00         | 772,80       | 772,80 C       |
| 2.1.2.002.0048 | Medsystem Equiptos Medicos Eireli        | 27.000,00C     | 0,00         | 27.000,00    | 54.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0050 | Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me | 0,00C          | 0,00         | 2.100,00     | 2.100,00 C     |
| 2.1.2.002.0068 | Vida Goias Uti Movel Ltda                | 0,00C          | 0,00         | 748,46       | 748,46 C       |
| 2.1.2.002.0074 | LBGS Grupo de Serviços Ltda              | 208.441,21C    | 208.441,21   | 187.457,03   | 187.457,03 C   |
| 2.1.2.002.0078 | Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | 44.750,00C     | 26.850,00    | 8.950,00     | 26.850,00 C    |
| 2.1.2.002.0088 | Ticket Solucoes HDFGT S.A.               | 0,00C          | 2.043,00     | 2.043,00     | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                  | 75.087,00C     | 80.487,82    | 21.377,82    | 15.977,00 C    |
| 2.1.2.002.0093 | Papelaria Dinamica Ltda                  | 919,30C        | 919,30       | 194,65       | 194,65 C       |
| 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp   | 5.584,89C      | 8.586,69     | 6.342,85     | 3.341,05 C     |
| 2.1.2.002.0114 | Araujo Dist E Com Eireli                 | 0,00C          | 6.000,00     | 12.000,00    | 6.000,00 C     |
| 2.1.2.002.0128 | Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt | 15.165,02C     | 7.763,00     | 7.763,00     | 15.165,02 C    |
| 2.1.2.002.0131 | Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me   | 134.000,00C    | 0,00         | 33.500,00    | 167.500,00 C   |
| 2.1.2.002.0135 | Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares   | 0,00C          | 0,00         | 11.401,00    | 11.401,00 C    |
| 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 6.359,68C      | 7.737,18     | 25.935,84    | 24.558,34 C    |
| 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda        | 12.068,00C     | 0,00         | 12.068,00    | 24.136,00 C    |
| 2.1.2.002.0145 | Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist | 900,00C        | 900,00       | 900,00       | 900,00 C       |
| 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                 | 80.275,88C     | 80.275,88    | 4.458,24     | 4.458,24 C     |
| 2.1.2.002.0159 | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir | 79.958,61C     | 79.958,61    | 79.598,61    | 79.598,61 C    |
| 2.1.2.002.0161 | Leite Serviços Medicos Ltda              | 95.000,00C     | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0165 | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit | 0,00C          | 1.190,00     | 2.328,00     | 1.138,00 C     |
| 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | 155.300,01C    | 0,00         | 48.780,81    | 204.080,82 C   |
| 2.1.2.002.0176 | Macmed Soluções em Saude Ltda            | 0,00C          | 0,00         | 1.316,12     | 1.316,12 C     |
| 2.1.2.002.0186 | DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda    | 2.827,68C      | 0,00         | 0,00         | 2.827,68 C     |
| 2.1.2.002.0207 | Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic | 1.445,85C      | 1.445,85     | 6.965,60     | 6.965,60 C     |
| 2.1.2.002.0216 | Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares | 1.268,00C      | 1.268,00     | 1.950,00     | 1.950,00 C     |
| 2.1.2.002.0235 | Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos  | 4.098,10C      | 4.098,10     | 0,00         | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves    | 2.788,00C      | 5.493,00     | 2.705,00     | 0,00 C         |
| 2.1.2.002.0262 | GM Combustiveis Ltda Me                  | 4.086,00C      | 11.350,00    | 11.096,00    | 3.832,00 C     |
| 2.1.2.002.0264 | New Era Tecnologia Ltda                  | 171,90C        | 171,90       | 171,90       | 171,90 C       |
| 2.1.2.002.0265 | Plug Locação Informatica Audiovisual Lt  | 5.547,00C      | 0,00         | 5.547,00     | 11.094,00 C    |
| 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    | 32.514,00C     | 10.806,50    | 21.329,13    | 43.036,63 C    |
| 2.1.2.002.0270 | 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda      | 48.143,15C     | 0,00         | 58.968,57    | 107.111,72 C   |
| 2.1.2.002.0271 | Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda     | 34.101,55C     | 34.101,55    | 15.388,00    | 15.388,00 C    |

**CNPJ:** 19.324.171/0007-90

**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balancete de Verificação**

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.2.002.0272 | Medsim Serviços Medicos Eireli           | 634.440,00C    | 634.440,00 | 580.000,00 | 580.000,00 C   |
| 2.1.2.002.0274 | Auto Gas Eireli                          | 35.056,30C     | 11.666,50  | 0,00       | 23.389,80 C    |
| 2.1.2.002.0275 | BS Serviços Medicos SS                   | 90.000,00C     | 45.000,00  | 45.000,00  | 90.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0280 | Separar Produtos e Serviços Ltda         | 66.302,16C     | 0,00       | 32.000,00  | 98.302,16 C    |
| 2.1.2.002.0290 | Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli    | 3.500,00C      | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00 C     |
| 2.1.2.002.0294 | Brasil Central Comercio de Produtos e Se | 34.920,00C     | 34.920,00  | 34.920,00  | 34.920,00 C    |
| 2.1.2.002.0297 | Edmilson Rabelo de Almeida               | 2.500,00C      | 2.500,00   | 1.400,00   | 1.400,00 C     |
| 2.1.2.002.0302 | Brandao & Brandao Ltda                   | 7.026,10C      | 7.026,10   | 2.895,80   | 2.895,80 C     |
| 2.1.2.002.0304 | Dfence Controle de Pragas Eireli         | 1.180,00C      | 1.180,00   | 1.180,00   | 1.180,00 C     |
| 2.1.2.002.0306 | Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic | 3.200,00C      | 0,00       | 1.600,00   | 4.800,00 C     |
| 2.1.2.002.0307 | Dw Service Ltda Epp                      | 8.100,00C      | 0,00       | 2.700,00   | 10.800,00 C    |
| 2.1.2.002.0328 | Dixi Vext - duplicado 845                | 0,00C          | 0,00       | 900,00     | 900,00 C       |
| 2.1.2.002.0353 | Medica Center Eireli Me                  | 20.000,00C     | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00 C    |
| 2.1.2.002.0354 | Cesar Containers e Equipotos             | 1.800,00C      | 400,00     | 1.400,00   | 2.800,00 C     |
| 2.1.2.002.0369 | Lider Oxigenio Eireli                    | 74.424,00C     | 74.424,00  | 63.331,52  | 63.331,52 C    |
| 2.1.3          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 213.244,27C    | 113.403,65 | 85.591,53  | 185.432,15 C   |
| 2.1.3.001      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 213.244,27C    | 113.403,65 | 85.591,53  | 185.432,15 C   |
| 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher              | 35.303,28C     | 17.888,78  | 21.522,35  | 38.936,85 C    |
| 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher             | 22.555,88C     | 20.821,03  | 14.440,67  | 16.175,52 C    |
| 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher               | 79.007,67C     | 70.214,24  | 44.250,02  | 53.043,45 C    |
| 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher                    | 71.896,00C     | 0,00       | 332,95     | 72.228,95 C    |
| 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher                  | 4.481,44C      | 4.479,60   | 5.045,54   | 5.047,38 C     |
| 2.1.4          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E                | 1.580.332,85C  | 737.333,58 | 958.458,88 | 1.801.458,15 C |
| 2.1.4.001      | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   | 623.922,71C    | 725.262,74 | 765.768,76 | 664.428,73 C   |
| 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                         | 378.409,16C    | 471.330,29 | 518.838,38 | 425.917,25 C   |
| 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                          | 151.718,35C    | 164.114,41 | 185.098,30 | 172.702,24 C   |
| 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher                          | 35.573,85C     | 35.573,85  | 40.089,53  | 40.089,53 C    |
| 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                        | 12.408,38C     | 14.497,40  | 19.667,46  | 17.578,44 C    |
| 2.1.4.001.0009 | Contrib.Sindical a recolher              | 198,53C        | 198,53     | 198,00     | 198,00 C       |
| 2.1.4.001.0010 | Contrib.Assistencial a recolher          | 580,68C        | 447,31     | 45,89      | 179,26 C       |
| 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ               | 45.033,76C     | 39.100,95  | 1.831,20   | 7.764,01 C     |
| 2.1.4.002      | PROVISÕES                                | 956.410,14C    | 12.070,84  | 192.690,12 | 1.137.029,42 C |
| 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias                       | 558.433,09C    | 8.110,72   | 106.681,14 | 657.003,51 C   |
| 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário                  | 274.488,09C    | 3.960,12   | 71.219,53  | 341.747,50 C   |
| 2.1.4.002.0009 | Provisão Contratual 3% da Folha          | 123.488,96C    | 0,00       | 14.789,45  | 138.278,41 C   |
| 2.1.5          | CONTAS A PAGAR                           | 14.907,79C     | 14.907,79  | 600,00     | 600,00 C       |
| 2.1.5.001      | CONTAS A PAGAR                           | 14.907,79C     | 14.907,79  | 600,00     | 600,00 C       |
| 2.1.5.001.0001 | Aluguel a pagar                          | 600,00C        | 600,00     | 600,00     | 600,00 C       |
| 2.1.5.001.0003 | Agua a pagar                             | 14.307,79C     | 14.307,79  | 0,00       | 0,00 C         |
| 2.2            | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 2.003.852,97C  | 0,00       | 0,00       | 2.003.852,97 C |
| 2.2.2          | PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 2.003.852,97C  | 0,00       | 0,00       | 2.003.852,97 C |
| 2.2.2.004      | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS             | 2.003.852,97C  | 0,00       | 0,00       | 2.003.852,97 C |
| 2.2.2.004.0001 | Superavit/Deficit Acumulado              | 2.003.852,97C  | 0,00       | 0,00       | 2.003.852,97 C |
| 2.3            | PASSIVO COMPENSADO                       | 4.388.617,70C  | 0,00       | 0,00       | 4.388.617,70 C |
| - - -          |                                          |                |            |            |                |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.3.1          | PASSIVO COMPENSADO                       | 4.388.617,70C  | 0,00         | 0,00         | 4.388.617,70 C  |
| 2.3.1.001      | PASSIVO COMPENSADO                       | 4.388.617,70C  | 0,00         | 0,00         | 4.388.617,70 C  |
| 2.3.1.001.0001 | Ar Condicionado                          | 216.724,00C    | 0,00         | 0,00         | 216.724,00 C    |
| 2.3.1.001.0002 | Computadores e Periféricos               | 98.013,00C     | 0,00         | 0,00         | 98.013,00 C     |
| 2.3.1.001.0003 | Máquinas e Equipamentos                  | 3.413.277,00C  | 0,00         | 0,00         | 3.413.277,00 C  |
| 2.3.1.001.0004 | Móveis e Utensílios                      | 656.683,70C    | 0,00         | 0,00         | 656.683,70 C    |
| 2.3.1.001.0008 | Comodato                                 | 3.920,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.920,00 C      |
| 3              | RECEITA                                  | 17.624.695,54C | 0,00         | 1.425.939,40 | 19.050.634,94 C |
| 3.1            | RECEITA LÍQUIDA                          | 17.624.695,54C | 0,00         | 1.425.939,40 | 19.050.634,94 C |
| 3.1.1          | RECEÍTA BRUTA                            | 17.609.232,18C | 0,00         | 1.421.120,69 | 19.030.352,87 C |
| 3.1.1.001      | RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES    | 17.609.232,18C | 0,00         | 1.421.120,69 | 19.030.352,87 C |
| 3.1.1.001.0008 | Contrato 050/2020 SLMB/GO                | 17.609.232,18C | 0,00         | 1.421.120,69 | 19.030.352,87 C |
| 3.1.3          | OUTRAS RECEITAS                          | 15.463,36C     | 0,00         | 4.818,71     | 20.282,07 C     |
| 3.1.3.001      | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 15.463,36C     | 0,00         | 4.818,71     | 20.282,07 C     |
| 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações                    | 15.410,24C     | 0,00         | 4.804,56     | 20.214,80 C     |
| 3.1.3.001.0002 | Juros Ativos                             | 53,12C         | 0,00         | 0,00         | 53,12 C         |
| 3.1.3.001.0003 | Descontos Obtidos                        | 0,00C          | 0,00         | 14,15        | 14,15 C         |
| 4              | CUSTO                                    | 3.603.969,32D  | 529.521,22   | 0,00         | 4.133.490,54 D  |
| 4.1            | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS            | 3.603.969,32D  | 529.521,22   | 0,00         | 4.133.490,54 D  |
| 4.1.1          | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS            | 3.603.969,32D  | 529.521,22   | 0,00         | 4.133.490,54 D  |
| 4.1.1.001      | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS            | 3.603.969,32D  | 529.521,22   | 0,00         | 4.133.490,54 D  |
| 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos      | 3.603.969,32D  | 529.521,22   | 0,00         | 4.133.490,54 D  |
| 5              | DESPESA                                  | 16.911.994,42D | 2.898.181,70 | 33.677,92    | 19.776.498,20 D |
| 5.1            | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 16.911.994,42D | 2.898.181,70 | 33.677,92    | 19.776.498,20 D |
| 5.1.1          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 4.200.907,51D  | 869.252,96   | 3.445,42     | 5.066.715,05 D  |
| 5.1.1.001      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 4.200.907,51D  | 869.252,96   | 3.445,42     | 5.066.715,05 D  |
| 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                     | 1.996.928,98D  | 388.944,52   | 751,14       | 2.385.122,36 D  |
| 5.1.1.001.0004 | Férias                                   | 285.905,68D    | 80.161,42    | 0,00         | 366.067,10 D    |
| 5.1.1.001.0005 | 13º Salário                              | 216.980,37D    | 53.060,17    | 0,00         | 270.040,54 D    |
| 5.1.1.001.0006 | INSS                                     | 824.496,47D    | 169.427,09   | 0,00         | 993.923,56 D    |
| 5.1.1.001.0007 | FGTS                                     | 242.394,87D    | 49.774,56    | 0,00         | 292.169,43 D    |
| 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais                    | 3.744,91C      | 3.913,34     | 2.038,81     | 1.870,38 C      |
| 5.1.1.001.0010 | Vale Transporte                          | 1.796,98C      | 0,00         | 655,47       | 2.452,45 C      |
| 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                  | 168.548,89D    | 33.697,36    | 0,00         | 202.246,25 D    |
| 5.1.1.001.0016 | Adicional de Insalubridade/Periculosidad | 361.897,83D    | 69.228,91    | 0,00         | 431.126,74 D    |
| 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento                | 30.175,01D     | 6.256,14     | 0,00         | 36.431,15 D     |
| 5.1.1.001.0026 | Provisão Contratual 3% da Folha          | 79.121,30D     | 14.789,45    | 0,00         | 93.910,75 D     |
| 5.1.2          | DESPESAS GERAIS                          | 209.798,57D    | 7.541,00     | 0,00         | 217.339,57 D    |
| 5.1.2.001      | DESPESAS GERAIS                          | 209.798,57D    | 7.541,00     | 0,00         | 217.339,57 D    |
| 5.1.2.001.0003 | Aluguel                                  | 3.600,00D      | 600,00       | 0,00         | 4.200,00 D      |
| 5.1.2.001.0006 | Lanches e Refeições                      | 40,30D         | 43,95        | 0,00         | 84,25 D         |
| 5.1.2.001.0009 | Material de Uso e Consumo                | 1.749,69D      | 0,00         | 0,00         | 1.749,69 D      |
| 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio                   | 4.234,60D      | 1.393,00     | 0,00         | 5.627,60 D      |
| 5.1.2.001.0011 | Despesas Legais e Judiciais              | 240,00D        | 0,00         | 0,00         | 240,00 D        |
| 5.1.2.001.0012 | Associação de Classe                     | 628,58D        | 0,00         | 0,00         | 628,58 D        |
| - - -          |                                          |                |              |              |                 |

**CNPJ:** 19.324.171/0007-90

**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

| Balancete de Verificação |                                      |                        |               |               |                        |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                   | Saldo Anterior         | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            |
| 5.1.2.001.0014           | Combustivel e Lubrificantes          | 13.642,00 <b>D</b>     | 0,00          | 0,00          | 13.642,00 <b>D</b>     |
| 5.1.2.001.0016           | Manut.de Maquinas e Equiptos         | 69,00 <b>D</b>         | 0,00          | 0,00          | 69,00 <b>D</b>         |
| 5.1.2.001.0020           | Viagens e Estadias                   | 6.084,90 <b>D</b>      | 3.517,80      | 0,00          | 9.602,70 <b>D</b>      |
| 5.1.2.001.0021           | Correios e Telegrafos                | 121,50 <b>D</b>        | 96,25         | 0,00          | 217,75 <b>D</b>        |
| 5.1.2.001.0023           | Locação de Maquinas e Equiptos       | 172.572,00 <b>D</b>    | 0,00          | 0,00          | 172.572,00 <b>D</b>    |
| 5.1.2.001.0025           | Locações Diversas                    | 300,00 <b>D</b>        | 0,00          | 0,00          | 300,00 <b>D</b>        |
| 5.1.2.001.0026           | Material de Informatica              | 1.015,00 <b>D</b>      | 1.890,00      | 0,00          | 2.905,00 <b>D</b>      |
| 5.1.2.001.0029           | Fretes e Carretos                    | 1.450,00 <b>D</b>      | 0,00          | 0,00          | 1.450,00 <b>D</b>      |
| 5.1.2.001.0032           | Telefone                             | 170,00 <b>D</b>        | 0,00          | 0,00          | 170,00 <b>D</b>        |
| 5.1.2.001.0037           | Bens duraveis nao Imobilizado        | 3.551,00 <b>D</b>      | 0,00          | 0,00          | 3.551,00 <b>D</b>      |
| 5.1.2.001.0039           | Despesas Diversas                    | 320,00 <b>D</b>        | 0,00          | 0,00          | 320,00 <b>D</b>        |
| 5.1.2.001.0043           | Serviços de Terceiros PJ             | 10,00 <b>D</b>         | 0,00          | 0,00          | 10,00 <b>D</b>         |
| 5.1.3                    | DESPESAS OPERACIONAIS                | 12.461.273,45 <b>D</b> | 2.018.324,86  | 30.180,00     | 14.449.418,31 <b>D</b> |
| 5.1.3.001                | DESPESAS OPERACIONAIS                | 12.461.273,45 <b>D</b> | 2.018.324,86  | 30.180,00     | 14.449.418,31 <b>D</b> |
| 5.1.3.001.0002           | Agua e Esgoto                        | 76.101,04 <b>D</b>     | 0,00          | 0,00          | 76.101,04 <b>D</b>     |
| 5.1.3.001.0003           | Telefone                             | 60,00 <b>D</b>         | 0,00          | 0,00          | 60,00 <b>D</b>         |
| 5.1.3.001.0004           | Internet e TV                        | 859,50 <b>D</b>        | 171,90        | 0,00          | 1.031,40 <b>D</b>      |
| 5.1.3.001.0007           | Material de Uso e Consumo            | 858,39 <b>D</b>        | 200,79        | 0,00          | 1.059,18 <b>D</b>      |
| 5.1.3.001.0008           | Combustiveis e Lubrificantes         | 52.363,95 <b>D</b>     | 13.389,02     | 0,00          | 65.752,97 <b>D</b>     |
| 5.1.3.001.0009           | Locação de Maquinas e Equiptos       | 89.594,00 <b>D</b>     | 42.547,00     | 0,00          | 132.141,00 <b>D</b>    |
| 5.1.3.001.0011           | Serviços de Terceiros PJ             | 7.072.406,02 <b>D</b>  | 1.171.216,15  | 0,00          | 8.243.622,17 <b>D</b>  |
| 5.1.3.001.0013           | Serviços Assistenciais Terceirizados | 5.144.081,69 <b>D</b>  | 784.800,00    | 30.180,00     | 5.898.701,69 <b>D</b>  |
| 5.1.3.001.0014           | Manutenção de Instalações            | 3.108,30 <b>D</b>      | 6.000,00      | 0,00          | 9.108,30 <b>D</b>      |
| 5.1.3.001.0015           | Manutenção de Maquinas e Equiptos    | 21.840,56 <b>D</b>     | 0,00          | 0,00          | 21.840,56 <b>D</b>     |
| 5.1.6                    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                 | 23.646,86 <b>D</b>     | 2.046,36      | 0,00          | 25.693,22 <b>D</b>     |
| 5.1.6.001                | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                 | 23.646,86 <b>D</b>     | 2.046,36      | 0,00          | 25.693,22 <b>D</b>     |
| 5.1.6.001.0001           | Impostos e Taxas Diversas            | 23.646,86 <b>D</b>     | 2.046,36      | 0,00          | 25.693,22 <b>D</b>     |
| 5.1.7                    | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 16.368,03 <b>D</b>     | 1.016,52      | 52,50         | 17.332,05 <b>D</b>     |
| 5.1.7.001                | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 16.368,03 <b>D</b>     | 1.016,52      | 52,50         | 17.332,05 <b>D</b>     |
| 5.1.7.001.0001           | Despesas Bancárias                   | 8.404,99 <b>D</b>      | 662,45        | 52,50         | 9.014,94 <b>D</b>      |
| 5.1.7.001.0003           | Multa e Juros de Mora                | 7.366,70 <b>D</b>      | 10,20         | 0,00          | 7.376,90 <b>D</b>      |
| 5.1.7.001.0007           | IOF                                  | 596,34 <b>D</b>        | 343,87        | 0,00          | 940,21 <b>D</b>        |
| <b>ATIVO</b>             |                                      | 8.497.412,04 D         | 10.897.035,48 | 12.194.601,06 | 7.199.846,46 D         |
| <b>PASSIVO</b>           |                                      | 11.388.680,24 C        | 2.781.824,87  | 3.452.344,89  | 12.059.200,26 C        |
| <b>RECEITA</b>           |                                      | 17.624.695,54 C        | 0,00          | 1.425.939,40  | 19.050.634,94 C        |
| <b>CUSTO</b>             |                                      | 3.603.969,32 D         | 529.521,22    | 0,00          | 4.133.490,54 D         |
| <b>DESPESA</b>           |                                      | 16.911.994,42 D        | 2.898.181,70  | 33.677,92     | 19.776.498,20 D        |
| <b>RESULTADO</b>         |                                      | 0,00 D                 | 0,00          | 0,00          | 0,00 D                 |
| <b>Déficit</b>           |                                      |                        |               |               | 4.859.353,80           |

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

**CNPJ:** 19.324.171/0007-90

**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balanço Patrimonial**

**ATIVO**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| ATIVO                                   | 7.199.846,46 |
| ATIVO CIRCULANTE                        | 2.780.677,96 |
| DISPONIVEL                              | 1.176.562,44 |
| CAIXA                                   | (1,04)       |
| Caixa Geral                             | (1,04)       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 1.185,74     |
| Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB           | 1.185,74     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 1.175.377,74 |
| Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB | 18.375,49    |
| Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB   | 1.046.239,27 |
| Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB    | 110.762,98   |
| VALORES A RECEBER                       | 1.436.126,15 |
| VERBAS A RECEBER                        | 1.436.126,15 |
| Contrato 050/2020 SLMB/ GO              | 1.436.126,15 |
| ESTOQUE                                 | 167.090,91   |
| ESTOQUE                                 | 167.090,91   |
| 01 - Material Hospitalar                | 66.158,16    |
| 02 - Produto Químico                    | 137,38       |
| 03 - Material de Higiene e Limpeza      | 245,04       |
| 04 - Impressos e Mat. Expediente        | 1.844,87     |
| 05 - Nutrição e Dietetica               | 1.810,46     |
| 08 - Oficina Ortopedica                 | 0,03         |
| 09 - Manutenção                         | 204,71       |
| 11 - Segurança                          | 17.902,57    |
| 12 - Medicamentos                       | 78.264,39    |
| 64 - SES - Medicamentos                 | 523,30       |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR          | 898,46       |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                    | 898,46       |
| Tributos pago a maior ou Indevidamente  | 898,46       |
| ATIVO COMPENSADO                        | 4.419.168,50 |
| ATIVO COMPENSADO                        | 4.419.168,50 |
| ATIVO COMPENSADO                        | 4.419.168,50 |
| Ar Condicionado                         | 216.724,00   |
| Computadores e Periféricos              | 98.013,00    |
| Máquinas e Equipamentos                 | 3.420.105,00 |
| Móveis e Utensílios                     | 680.406,50   |
| Comodato                                | 3.920,00     |

**PASSIVO**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| PASSIVO                                  | 7.199.846,46 |
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 5.666.729,59 |
| FORNECEDORES                             | 3.679.239,29 |
| FORNECEDORES                             | 3.679.239,29 |
| Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp         | 4.305,00     |
| Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel | 6.400,00     |
| Cientifica Medica                        | 161.986,56   |
| Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me  | 62.000,00    |
| Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda   | 2.865,75     |
| Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp   | 17.810,00    |
| Global Gestão em Medic e Saude Eireli    | 220.000,00   |
| Guima Consecro Const, Serv e Com Ltda    | 866.142,53   |

**CNPJ:** 19.324.171/0007-90

**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balanço Patrimonial**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Hamer Contabil S/S                       | 30.000,00  |
| Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda  | 5.600,00   |
| Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda    | 9.259,50   |
| L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria | 199.580,00 |
| Leme e Fonseca Advogados Associados      | 36.000,00  |
| Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me     | 772,80     |
| Medsystem Equiptos Medicos Eireli        | 54.000,00  |
| Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me | 2.100,00   |
| Vida Goias Utí Móvel Ltda                | 748,46     |
| LBGS Grupo de Serviços Ltda              | 187.457,03 |
| Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | 26.850,00  |
| Ello Distribuidora Ltda                  | 15.977,00  |
| Papelaria Dinamica Ltda                  | 194,65     |
| Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp   | 3.341,05   |
| Araujo Dist E Com Eireli                 | 6.000,00   |
| Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt | 15.165,02  |
| Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me   | 167.500,00 |
| Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares   | 11.401,00  |
| Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 24.558,34  |
| Nox Tecnologia da Informacao Ltda        | 24.136,00  |
| Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist | 900,00     |
| Anbioton Importados Ltda                 | 4.458,24   |
| KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir | 79.598,61  |
| Leite Serviços Medicos Ltda              | 95.000,00  |
| BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit | 1.138,00   |
| Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | 204.080,82 |
| Macmed Soluções em Saude Ltda            | 1.316,12   |
| DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda    | 2.827,68   |
| Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic | 6.965,60   |
| Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares | 1.950,00   |
| GM Combustiveis Ltda Me                  | 3.832,00   |
| New Era Tecnologia Ltda                  | 171,90     |
| Plug Locação Informatica Audiovisual Lt  | 11.094,00  |
| Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    | 43.036,63  |
| 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda      | 107.111,72 |
| Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda     | 15.388,00  |
| Medsim Serviços Medicos Eireli           | 580.000,00 |
| Auto Gas Eireli                          | 23.389,80  |
| BS Serviços Medicos SS                   | 90.000,00  |
| Separar Produtos e Serviços Ltda         | 98.302,16  |
| Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli    | 3.500,00   |
| Brasil Central Comercio de Produtos e Se | 34.920,00  |
| Edmilson Rabelo de Almeida               | 1.400,00   |
| Brandao & Brandao Ltda                   | 2.895,80   |
| Dfence Controle de Pragas Eireli         | 1.180,00   |
| Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic | 4.800,00   |
| Dw Service Ltda Epp                      | 10.800,00  |
| Dixi Vext - duplicado 845                | 900,00     |
| Medica Center Eireli Me                  | 20.000,00  |
| Cesar Containers e Equiptos              | 2.800,00   |
| Lider Oxigenio Eireli                    | 63.331,52  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 185.432,15 |

**CNPJ:** 19.324.171/0007-90

**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

**Balanco Patrimonial**

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 185.432,15     |
| IRRF s/ Salários a recolher              | 38.936,85      |
| IRRF s/ Terceiros a recolher             | 16.175,52      |
| PIS/COFINS/CSLL a recolher               | 53.043,45      |
| ISS retido a recolher                    | 72.228,95      |
| PIS s/ Folha a recolher                  | 5.047,38       |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 1.801.458,15   |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                   | 664.428,73     |
| Salários a pagar                         | 425.917,25     |
| INSS a recolher                          | 172.702,24     |
| FGTS a recolher                          | 40.089,53      |
| Rescisões a pagar                        | 17.578,44      |
| Contrib.Sindical a recolher              | 198,00         |
| Contrib.Assistencial a recolher          | 179,26         |
| INSS retido s/ Serviços PJ               | 7.764,01       |
| PROVISÕES                                | 1.137.029,42   |
| Provisão de Férias                       | 657.003,51     |
| Provisão de 13º Salário                  | 341.747,50     |
| Provisão Contratual 3% da Folha          | 138.278,41     |
| CONTAS A PAGAR                           | 600,00         |
| CONTAS A PAGAR                           | 600,00         |
| Aluguel a pagar                          | 600,00         |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | (2.855.500,83) |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | (2.855.500,83) |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS             | 2.003.852,97   |
| Superavit/Deficit Acumulado              | 2.003.852,97   |
| RESULTADO DO EXERCICIO                   | (4.859.353,80) |
| Superávit / Déficit do Exercício         | (4.859.353,80) |
| PASSIVO COMPENSADO                       | 4.388.617,70   |
| PASSIVO COMPENSADO                       | 4.388.617,70   |
| PASSIVO COMPENSADO                       | 4.388.617,70   |
| Ar Condicionado                          | 216.724,00     |
| Computadores e Periféricos               | 98.013,00      |
| Máquinas e Equipamentos                  | 3.413.277,00   |
| Móveis e Utensílios                      | 656.683,70     |
| Comodato                                 | 3.920,00       |

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA  
SILVA OLIVEIRA:  
07095250600



CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA                                                     |                                          | VALOR      |            |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
|                |       | HISTÓRICO                                                 |                                          | DÉBITO     | CRÉDITO    |
| 01/07          | 4028  | 1.1.1.003.0016                                            | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB  | 89.000,00  |            |
|                |       | 1.1.1.002.0013                                            | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB            |            | 89.000,00  |
|                |       | APLICACAO                                                 |                                          |            |            |
| 01/07          | 4029  | 1.1.1.001.0001                                            | Caixa Geral                              | 500,00     |            |
|                |       | 1.1.1.002.0013                                            | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB            |            | 500,00     |
|                |       | SAQUE ATM                                                 |                                          |            |            |
| 01/07          | 4254  | 2.1.2.002.0140                                            | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 16,00      |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 16,00      |
|                |       | PGTO NF 126195 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |                                          |            |            |
| 01/07          | 4255  | 5.1.7.001.0001                                            | Despesas Bancárias                       | 77,00      |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 77,00      |
|                |       | TARIFA BANCARIA                                           |                                          |            |            |
| 01/07          | 4256  | 2.1.2.002.0012                                            | Cientifica Medica                        | 232,00     |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 232,00     |
|                |       | PGTO NF 159869 CIENTIFICA MEDICA                          |                                          |            |            |
| 01/07          | 4257  | 2.1.2.002.0140                                            | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 362,50     |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 362,50     |
|                |       | PGTO NF 126193 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |                                          |            |            |
| 01/07          | 4258  | 2.1.2.002.0012                                            | Cientifica Medica                        | 509,80     |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 509,80     |
|                |       | PGTO NF 159753 CIENTIFICA MEDICA                          |                                          |            |            |
| 01/07          | 4259  | 2.1.2.002.0091                                            | Ello Distribuidora Ltda                  | 896,00     |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 896,00     |
|                |       | PGTO NF 30357 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                     |                                          |            |            |
| 01/07          | 4260  | 2.1.2.002.0091                                            | Ello Distribuidora Ltda                  | 1.454,00   |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 1.454,00   |
|                |       | PGTO NF 30389 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                     |                                          |            |            |
| 01/07          | 4261  | 2.1.2.002.0012                                            | Cientifica Medica                        | 3.100,00   |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 3.100,00   |
|                |       | PGTO NF 159895 CIENTIFICA MEDICA                          |                                          |            |            |
| 01/07          | 4262  | 2.1.2.002.0012                                            | Cientifica Medica                        | 6.860,38   |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 6.860,38   |
|                |       | PGTO NF 159918 CIENTIFICA MEDICA                          |                                          |            |            |
| 01/07          | 4263  | 2.1.2.002.0091                                            | Ello Distribuidora Ltda                  | 25.000,00  |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 25.000,00  |
|                |       | PGTO NF 30358 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                     |                                          |            |            |
| 01/07          | 4264  | 1.1.1.002.0025                                            | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    | 38.507,68  |            |
|                |       | 1.1.1.003.0019                                            | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |            | 38.507,68  |
|                |       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          |                                          |            |            |
| 01/07          | 4806  | 5.1.2.001.0026                                            | Material de Informatica                  | 30,00      |            |
|                |       | 1.1.1.001.0001                                            | Caixa Geral                              |            | 30,00      |
|                |       | PAGTO NF 2857 NEO INFORMÁTICA                             |                                          |            |            |
| 01/07          | 4807  | 5.1.3.001.0007                                            | Material de Uso e Consumo                | 27,90      |            |
|                |       | 1.1.1.001.0001                                            | Caixa Geral                              |            | 27,90      |
|                |       | PAGTO PAULA MODAS E AVIAMENTOS CNPJ 00.912.568/0001-89    |                                          |            |            |
| 01/07          | 4842  | 1.1.3.001.0012                                            | 12 - Medicamentos                        | 1.138,00   |            |
|                |       | 2.1.2.002.0165                                            | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit |            | 1.138,00   |
|                |       | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E - CONF. - NF 34771     |                                          |            |            |
| 01/07          | 5111  | 5.1.2.001.0020                                            | Viagens e Estadias                       | 1.758,90   |            |
|                |       | 2.1.2.002.0006                                            | Augustus Passagens e Turismo Ltda        |            | 1.758,90   |
|                |       | PROVISAO FATURA 135720 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA       |                                          |            |            |
| 01/07          | 5163  | 5.1.3.001.0011                                            | Serviços de Terceiros PJ                 | 6.000,00   |            |
| A TRANSPORTAR: |       |                                                           |                                          | 175.470,16 | 169.470,16 |
| - - -          |       |                                                           |                                          |            |            |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA                  | LCTO.          | CONTA                                                                        | VALOR      |            |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                       |                |                                                                              | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|                       |                | <b>HISTÓRICO</b>                                                             |            |            |
|                       |                | <b>TRANSPORTE:</b>                                                           | 175.470,16 | 169.470,16 |
| 01/07                 | 5163           | (Continuação lançamento...)                                                  |            |            |
|                       | 2.1.2.002.0114 | Araujo Dist E Com Eireli                                                     |            | 6.000,00   |
|                       |                | COMPRA NF 57 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI                        |            |            |
| 01/07                 | 5196           | 2.1.2.002.0275 BS Serviços Medicos SS                                        | 30.180,00  |            |
|                       | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                         |            | 30.180,00  |
|                       |                | ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS MAIO/2021 |            |            |
| 01/07                 | 5221           | 5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes                                  | 3.632,00   |            |
|                       | 2.1.2.002.0262 | GM Combustiveis Ltda Me                                                      |            | 3.632,00   |
|                       |                | COMPRA NF 23459 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                                      |            |            |
| 01/07                 | 5222           | 5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes                                  | 3.632,00   |            |
|                       | 2.1.2.002.0262 | GM Combustiveis Ltda Me                                                      |            | 3.632,00   |
|                       |                | COMPRA NF 22595 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                                      |            |            |
| 02/07                 | 4265           | 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                         | 7,20       |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 7,20       |
|                       |                | PGTO NF 13771 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                     |            |            |
| 02/07                 | 4266           | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                             | 51,00      |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 51,00      |
|                       |                | PGTO NF 159858 CIENTIFICA MEDICA                                             |            |            |
| 02/07                 | 4267           | 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda                                       | 208,00     |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 208,00     |
|                       |                | PGTO NF 30398 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |            |            |
| 02/07                 | 4268           | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                             | 310,00     |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 310,00     |
|                       |                | PGTO NF 159856 CIENTIFICA MEDICA                                             |            |            |
| 02/07                 | 4269           | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                             | 413,86     |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 413,86     |
|                       |                | PGTO NF 159803 CIENTIFICA MEDICA                                             |            |            |
| 02/07                 | 4270           | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                      | 484,05     |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 484,05     |
|                       |                | PGTO NF 126192 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                    |            |            |
| 02/07                 | 4271           | 2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp                              | 827,90     |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 827,90     |
|                       |                | PGTO NF 41587 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP                               |            |            |
| 02/07                 | 4272           | 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                         | 829,10     |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 829,10     |
|                       |                | PGTO NF 13774 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                     |            |            |
| 02/07                 | 4273           | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                             | 960,00     |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 960,00     |
|                       |                | PGTO NF 159896 CIENTIFICA MEDICA                                             |            |            |
| 02/07                 | 4274           | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                             | 1.292,50   |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 1.292,50   |
|                       |                | PGTO NF 159824 CIENTIFICA MEDICA                                             |            |            |
| 02/07                 | 4275           | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                                             | 1.932,00   |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 1.932,00   |
|                       |                | PGTO NF 159802 CIENTIFICA MEDICA                                             |            |            |
| 02/07                 | 4276           | 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                         | 3.048,00   |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 3.048,00   |
|                       |                | PGTO NF 13770 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                     |            |            |
| 02/07                 | 4277           | 2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp                              | 6.239,20   |            |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |            | 6.239,20   |
|                       |                | PGTO NF 41588 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP                               |            |            |
| <b>A TRANSPORTAR:</b> |                |                                                                              | 229.516,97 | 229.516,97 |
| - - -                 |                |                                                                              |            |            |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                                   | VALOR      |            |
|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                |       |                |                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                                 | 229.516,97 | 229.516,97 |
| 02/07          | 4278  | 2.1.2.002.0294 | Brasil Central Comercio de Produtos e Se                                    | 7.760,00   |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                       |            | 7.760,00   |
|                |       |                | PGTO NF 497 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI           |            |            |
| 02/07          | 4279  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                           | 14.632,00  |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                       |            | 14.632,00  |
|                |       |                | PGTO NF 159837 CIENTIFICA MEDICA                                            |            |            |
| 02/07          | 4280  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                       | 38.994,81  |            |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                       |            | 38.994,81  |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                            |            |            |
| 02/07          | 4808  | 5.1.3.001.0007 | Material de Uso e Consumo                                                   | 28,00      |            |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                                 |            | 28,00      |
|                |       |                | PAGTO NF 56394 MUNDO DA UTILIDADES                                          |            |            |
| 02/07          | 4809  | 5.1.2.001.0026 | Material de Informatica                                                     | 15,00      |            |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                                 |            | 15,00      |
|                |       |                | PAGTO NF 1669 NEO INFORMÁTICA                                               |            |            |
| 02/07          | 4810  | 5.1.3.001.0007 | Material de Uso e Consumo                                                   | 7,00       |            |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                                 |            | 7,00       |
|                |       |                | PAGTO NF 166652 LUIZ-COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                       |            |            |
| 02/07          | 4811  | 5.1.2.001.0026 | Material de Informatica                                                     | 20,00      |            |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                                 |            | 20,00      |
|                |       |                | PAGTO NF 2863 NEO INFORMÁTICA                                               |            |            |
| 02/07          | 4958  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                           | 210,00     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                                     |            | 210,00     |
|                |       |                | COMPRA NF - 31544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  |            |            |
| 02/07          | 4959  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                                    | 5.190,82   |            |
|                |       | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                                     |            | 5.190,82   |
|                |       |                | COMPRA NF - 31545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  |            |            |
| 02/07          | 4961  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                           | 22.123,00  |            |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                           |            | 22.123,00  |
|                |       |                | COMPRA NF - 163047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      |            |            |
| 02/07          | 4962  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                           | 1.639,00   |            |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                           |            | 1.639,00   |
|                |       |                | COMPRA NF - 163045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      |            |            |
| 02/07          | 5377  | 5.1.3.001.0007 | Material de Uso e Consumo                                                   | 52,00      |            |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                                 |            | 52,00      |
|                |       |                | DEPÓSITO - BASICO COSTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ 23.645.420/0001-20 |            |            |
| 03/07          | 5126  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                                    | 14.235,52  |            |
|                |       | 2.1.2.002.0369 | Lider Oxigenio Eireli                                                       |            | 14.235,52  |
|                |       |                | COMPRA NF 12749 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                                       |            |            |
| 05/07          | 4281  | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                                                    | 850,00     |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                       |            | 850,00     |
|                |       |                | PGTO NF 142696 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                    |            |            |
| 05/07          | 4282  | 2.1.2.002.0216 | Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares                                    | 1.268,00   |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                       |            | 1.268,00   |
|                |       |                | PGTO NF 1410 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                             |            |            |
| 05/07          | 4283  | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                                      | 1.679,94   |            |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                       |            | 1.679,94   |
|                |       |                | PGTO NF 1346974 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR                              |            |            |
| 05/07          | 4284  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                       | 3.797,94   |            |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                       |            | 3.797,94   |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                            |            |            |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                             | 342.020,00 | 342.020,00 |
| - - -          |       |                |                                                                             |            |            |

**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA                                                      | HISTÓRICO                                | VALOR      |            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
|                |       |                                                            |                                          | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|                |       |                                                            | TRANSPORTE:                              | 342.020,00 | 342.020,00 |
| 05/07          | 4963  | 1.1.3.001.0011                                             | 11 - Segurança                           | 1.057,50   |            |
|                |       | 2.1.2.002.0151                                             | Anbioton Importados Ltda                 |            | 1.057,50   |
|                |       | COMPRA NF - 144901 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP         |                                          |            |            |
| 05/07          | 4964  | 1.1.3.001.0003                                             | 01 - Material Hospitalar                 | 142,80     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0267                                             | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    |            | 142,80     |
|                |       | COMPRA NF - 14454 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE    |                                          |            |            |
| 05/07          | 4965  | 1.1.3.001.0012                                             | 12 - Medicamentos                        | 963,25     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0267                                             | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    |            | 963,25     |
|                |       | COMPRA NF - 14453 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE    |                                          |            |            |
| 05/07          | 4966  | 1.1.3.001.0003                                             | 01 - Material Hospitalar                 | 288,00     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0267                                             | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    |            | 288,00     |
|                |       | COMPRA NF - 14456 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE    |                                          |            |            |
| 05/07          | 4967  | 1.1.3.001.0003                                             | 01 - Material Hospitalar                 | 72,36      |            |
|                |       | 2.1.2.002.0267                                             | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    |            | 72,36      |
|                |       | COMPRA NF - 14452 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE    |                                          |            |            |
| 05/07          | 4968  | 1.1.3.001.0012                                             | 12 - Medicamentos                        | 4.128,00   |            |
|                |       | 2.1.2.002.0267                                             | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    |            | 4.128,00   |
|                |       | COMPRA NF - 144551 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE   |                                          |            |            |
| 05/07          | 4969  | 1.1.3.001.0003                                             | 01 - Material Hospitalar                 | 8.236,00   |            |
|                |       | 2.1.2.002.0140                                             | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |            | 8.236,00   |
|                |       | COMPRA NF - 130639 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI          |                                          |            |            |
| 05/07          | 4970  | 1.1.3.001.0012                                             | 12 - Medicamentos                        | 140,00     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0140                                             | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |            | 140,00     |
|                |       | COMPRA NF - 130641 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI          |                                          |            |            |
| 05/07          | 4971  | 1.1.3.001.0003                                             | 01 - Material Hospitalar                 | 568,35     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0140                                             | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |            | 568,35     |
|                |       | COMPRA NF - 130640 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI          |                                          |            |            |
| 05/07          | 4972  | 1.1.3.001.0011                                             | 11 - Segurança                           | 288,00     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0140                                             | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |            | 288,00     |
|                |       | COMPRA NF - 130640 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI          |                                          |            |            |
| 05/07          | 4973  | 1.1.3.001.0003                                             | 01 - Material Hospitalar                 | 369,60     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0047                                             | Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me     |            | 369,60     |
|                |       | COMPRA NF - 4139 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA       |                                          |            |            |
| 05/07          | 4974  | 1.1.3.001.0003                                             | 01 - Material Hospitalar                 | 1.234,05   |            |
|                |       | 2.1.2.002.0012                                             | Cientifica Medica                        |            | 1.234,05   |
|                |       | COMPRA NF - 163076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     |                                          |            |            |
| 05/07          | 4975  | 1.1.3.001.0012                                             | 12 - Medicamentos                        | 448,00     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0012                                             | Cientifica Medica                        |            | 448,00     |
|                |       | COMPRA NF - 1631591 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |                                          |            |            |
| 05/07          | 4976  | 1.1.3.001.0012                                             | 12 - Medicamentos                        | 463,60     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0012                                             | Cientifica Medica                        |            | 463,60     |
|                |       | COMPRA NF - 163168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     |                                          |            |            |
| 05/07          | 4977  | 1.1.3.001.0003                                             | 01 - Material Hospitalar                 | 488,00     |            |
|                |       | 2.1.2.002.0012                                             | Cientifica Medica                        |            | 488,00     |
|                |       | COMPRA NF - 163068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     |                                          |            |            |
| 05/07          | 4978  | 1.1.3.001.0012                                             | 12 - Medicamentos                        | 1.327,15   |            |
|                |       | 2.1.2.002.0015                                             | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda   |            | 1.327,15   |
|                |       | COMPRA NF - 147822 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA |                                          |            |            |
| 06/07          | 4030  | 1.1.1.002.0013                                             | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB            | 343,69     |            |
|                |       | 1.1.1.003.0016                                             | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB  |            | 343,69     |
|                |       | RESG AUTOM                                                 |                                          |            |            |
| A TRANSPORTAR: |       |                                                            |                                          | 362.578,35 | 362.578,35 |

— — —

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                              | VALOR        |              |
|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |       |                |                                                                        | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                            | 362.578,35   | 362.578,35   |
| 06/07          | 4031  | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                            | 500,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                          |              | 500,00       |
|                |       |                | SAQUE ATM                                                              |              |              |
| 06/07          | 4285  | 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher                                                | 4.479,60     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 4.479,60     |
|                |       |                | PGTO PIS FOLHA 06.2021                                                 |              |              |
| 06/07          | 4286  | 2.1.2.002.0275 | BS Serviços Medicos SS                                                 | 14.820,00    |              |
|                |       |                | Multiplos                                                              |              | 14.820,00    |
|                |       |                | PGTO NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS MAIO/21                    |              |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 13.908,57    |
|                |       |                | PGTO NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S                                    |              |              |
|                |       | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                           |              | 222,30       |
|                |       |                | IRRF S/ PGTO NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S                            |              |              |
|                |       | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                             |              | 689,13       |
|                |       |                | CSRF S/ PGTO NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S                            |              |              |
| 06/07          | 4287  | 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher                                            | 17.888,78    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 17.888,78    |
|                |       |                | PGTO IRRF FOLHA 06.2021                                                |              |              |
| 06/07          | 4288  | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher                                                        | 35.573,85    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 35.573,85    |
|                |       |                | PGTO FGTS - FOLHA 06.2021                                              |              |              |
| 06/07          | 4289  | 2.1.2.002.0159 | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir                               | 79.958,61    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 79.958,61    |
|                |       |                | PGTO NF 56 KMA SERVICOS                                                |              |              |
| 06/07          | 4290  | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                        | 151.718,35   |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 151.718,35   |
|                |       |                | PGTO INSS FOLHA 06.2021                                                |              |              |
| 06/07          | 4291  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  | 681.936,92   |              |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 681.936,92   |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |              |              |
| 06/07          | 4640  | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   | 378.409,16   |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 378.409,16   |
|                |       |                | TRANSF ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - BCO SANTANDER P/ SUPERDIGITAL |              |              |
| 06/07          | 4641  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                       | 2.047,92     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   |              | 2.047,92     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO                   |              |              |
| 06/07          | 4642  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                       | 2.063,98     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   |              | 2.063,98     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA                      |              |              |
| 06/07          | 4643  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                       | 3.685,86     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   |              | 3.685,86     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES                       |              |              |
| 06/07          | 4644  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                       | 3.747,22     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   |              | 3.747,22     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO                   |              |              |
| 06/07          | 4645  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                       | 3.101,56     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   |              | 3.101,56     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALVARO ALVES PEREIRA                            |              |              |
| 06/07          | 4646  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                       | 1.675,85     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   |              | 1.675,85     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AMANDA DA SILVA REZENDE                         |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                        | 1.744.186,01 | 1.744.186,01 |
| - - -          |       |                |                                                                        |              |              |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                  | VALOR<br>DÉBITO | CRÉDITO      |
|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                | 1.744.186,01    | 1.744.186,01 |
| 06/07          | 4647  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.742,61        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 3.742,61     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA |                 |              |
| 06/07          | 4648  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.776,21        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 1.776,21     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANA PAULA MONTEIRO TORRES           |                 |              |
| 06/07          | 4649  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.270,37        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 3.270,37     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS           |                 |              |
| 06/07          | 4650  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 2.071,71        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 2.071,71     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES          |                 |              |
| 06/07          | 4651  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.673,15        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 1.673,15     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA            |                 |              |
| 06/07          | 4652  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 2.848,06        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 2.848,06     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDRESSA CASSIA SILVA LINS          |                 |              |
| 06/07          | 4653  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.131,30        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 3.131,30     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDRESSA LIMA E SILVA               |                 |              |
| 06/07          | 4654  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.778,85        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 1.778,85     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA      |                 |              |
| 06/07          | 4655  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.364,35        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 3.364,35     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS        |                 |              |
| 06/07          | 4656  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.523,54        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 3.523,54     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS      |                 |              |
| 06/07          | 4657  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.789,28        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 1.789,28     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS             |                 |              |
| 06/07          | 4658  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.797,74        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 1.797,74     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AUREA RODRIGUES VALADARES           |                 |              |
| 06/07          | 4659  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 4.605,90        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 4.605,90     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - BRENO JOSE PAULA SANTOS             |                 |              |
| 06/07          | 4660  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.396,87        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 3.396,87     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - BRUNA ALVES FERREIRA                |                 |              |
| 06/07          | 4661  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 8.023,80        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 8.023,80     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - BRUNO ALVES PEREIRA                 |                 |              |
| 06/07          | 4662  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.281,21        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 3.281,21     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA    |                 |              |
| 06/07          | 4663  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.776,21        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |                 | 1.776,21     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES   |                 |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                            | 1.796.037,17    | 1.796.037,17 |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA                                                           |                      | VALOR        |              |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                |       | HISTÓRICO                                                       |                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                                                                 | TRANSPORTE:          | 1.796.037,17 | 1.796.037,17 |
| 06/07          | 4664  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 2.053,64     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 2.053,64     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - CLAUDIA DA SILVA SANTOS                  |                      |              |              |
| 06/07          | 4665  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 1.967,03     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 1.967,03     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - CRISTIANE PIRES QUIRINO                  |                      |              |              |
| 06/07          | 4666  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 1.777,75     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 1.777,75     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DAIANA ROSA TOLENTINO                    |                      |              |              |
| 06/07          | 4667  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 2.055,41     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 2.055,41     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA               |                      |              |              |
| 06/07          | 4668  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 4.041,04     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 4.041,04     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DAIANY MENDES BORGES                     |                      |              |              |
| 06/07          | 4669  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 933,16       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 933,16       |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DANIEL JUSTINO FERNANDES                 |                      |              |              |
| 06/07          | 4670  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 1.788,30     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 1.788,30     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE           |                      |              |              |
| 06/07          | 4671  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 3.359,58     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 3.359,58     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DANIELLA MARTINS CORREIA                 |                      |              |              |
| 06/07          | 4672  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 2.056,04     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 2.056,04     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO              |                      |              |              |
| 06/07          | 4673  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 1.984,84     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 1.984,84     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DENISE RIBEIRO SILVA                     |                      |              |              |
| 06/07          | 4674  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 3.742,66     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 3.742,66     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA |                      |              |              |
| 06/07          | 4675  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 1.582,01     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 1.582,01     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DIELLY LEITE PIRES                       |                      |              |              |
| 06/07          | 4676  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 1.777,53     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 1.777,53     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES            |                      |              |              |
| 06/07          | 4677  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 1.985,82     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 1.985,82     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA                 |                      |              |              |
| 06/07          | 4678  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 4.316,59     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 4.316,59     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - EBER PEREIRA PIRES                       |                      |              |              |
| 06/07          | 4679  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 12.339,89    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 12.339,89    |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - EDER LUCIO DE SOUZA                      |                      |              |              |
| 06/07          | 4680  | 2.1.4.001.0001                                                  | Salários a pagar     | 1.578,62     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                  | Conta Digital - SLMB |              | 1.578,62     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ELIAS MARTINS RIBEIRO                    |                      |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                                                                 |                      | 1.845.377,08 | 1.845.377,08 |
| - - -          |       |                                                                 |                      |              |              |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                  | VALOR        |              |
|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |       |                |                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                | 1.845.377,08 | 1.845.377,08 |
| 06/07          | 4681  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.815,54     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 1.815,54     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - Elizangela Dias De Oliveira Silva   |              |              |
| 06/07          | 4682  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.782,58     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 1.782,58     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA     |              |              |
| 06/07          | 4683  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.299,24     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 3.299,24     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE |              |              |
| 06/07          | 4684  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.779,95     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 1.779,95     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS           |              |              |
| 06/07          | 4685  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 2.071,27     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 2.071,27     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA         |              |              |
| 06/07          | 4686  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.673,77     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 1.673,77     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO       |              |              |
| 06/07          | 4687  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.328,90     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 3.328,90     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - FELIPE IKEDA                        |              |              |
| 06/07          | 4688  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.777,75     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 1.777,75     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - FLAVIA GENUARIA ROCHA               |              |              |
| 06/07          | 4689  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.803,02     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 1.803,02     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - FLAVIA MENDES SOARES                |              |              |
| 06/07          | 4690  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 2.083,59     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 2.083,59     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA           |              |              |
| 06/07          | 4691  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.685,86     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 3.685,86     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - Gabriella Da Costa Andre            |              |              |
| 06/07          | 4692  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 3.553,61     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 3.553,61     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - GEOVANA CORREA PERES                |              |              |
| 06/07          | 4693  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 2.051,59     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 2.051,59     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - GERALDO MARTINS DA CRUZ             |              |              |
| 06/07          | 4694  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.920,61     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 1.920,61     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA    |              |              |
| 06/07          | 4695  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.795,78     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 1.795,78     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA            |              |              |
| 06/07          | 4696  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.964,35     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 1.964,35     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE         |              |              |
| 06/07          | 4697  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                           | 1.782,14     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                       |              | 1.782,14     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO            |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                            | 1.883.546,63 | 1.883.546,63 |
| - - -          |       |                |                                                            |              |              |



CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                      | VALOR        |              |
|----------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |       |                |                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                    | 1.883.546,63 | 1.883.546,63 |
| 06/07          | 4698  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 3.276,87     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 3.276,87     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA      |              |              |
| 06/07          | 4699  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 3.154,89     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 3.154,89     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO |              |              |
| 06/07          | 4700  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 2.055,09     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 2.055,09     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA             |              |              |
| 06/07          | 4701  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 3.712,38     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 3.712,38     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA        |              |              |
| 06/07          | 4702  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 1.726,60     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 1.726,60     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE             |              |              |
| 06/07          | 4703  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 2.212,50     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 2.212,50     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JALLES SILVA E SOUZA                    |              |              |
| 06/07          | 4704  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 2.101,51     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 2.101,51     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JANAINA RODRIGUES DA SILVA              |              |              |
| 06/07          | 4705  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 1.794,01     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 1.794,01     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA        |              |              |
| 06/07          | 4706  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 1.819,35     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 1.819,35     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JESSICA VIEIRA DA SILVA                 |              |              |
| 06/07          | 4707  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 2.070,81     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 2.070,81     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR             |              |              |
| 06/07          | 4708  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 1.968,50     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 1.968,50     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA           |              |              |
| 06/07          | 4709  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 2.096,60     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 2.096,60     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS  |              |              |
| 06/07          | 4710  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 2.080,75     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 2.080,75     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO               |              |              |
| 06/07          | 4711  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 3.716,02     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 3.716,02     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JOELMA ALVES DA SILVA                   |              |              |
| 06/07          | 4712  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 3.648,06     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 3.648,06     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS     |              |              |
| 06/07          | 4713  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 1.868,35     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 1.868,35     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA              |              |              |
| 06/07          | 4714  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                               | 1.424,27     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                           |              | 1.424,27     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS   |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                | 1.924.273,19 | 1.924.273,19 |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                          | VALOR<br>DÉBITO | CRÉDITO      |
|----------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                        | 1.924.273,19    | 1.924.273,19 |
| 06/07          | 4715  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.673,77        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.673,77     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JULIANA CRISTINA DE SOUSA                   |                 |              |
| 06/07          | 4716  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.777,75        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.777,75     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS                 |                 |              |
| 06/07          | 4717  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.788,08        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.788,08     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA                   |                 |              |
| 06/07          | 4718  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 3.662,89        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 3.662,89     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - KARUENE ALVES DO CARMO                      |                 |              |
| 06/07          | 4719  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.673,14        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.673,14     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - Kátia Aparecida De Oliveira                 |                 |              |
| 06/07          | 4720  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.944,98        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.944,98     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - KATIELE FERREIRA CARDOSO                    |                 |              |
| 06/07          | 4721  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 3.774,09        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 3.774,09     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - KEILIANE DIAS MANSANO DO NASCIMENTO         |                 |              |
| 06/07          | 4722  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.785,66        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.785,66     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - KELLEN FERREIRA DA SILVA                    |                 |              |
| 06/07          | 4723  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.780,82        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.780,82     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - KEZIA DA SILVA SOUZA                        |                 |              |
| 06/07          | 4724  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.967,67        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.967,67     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES |                 |              |
| 06/07          | 4725  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 2.072,67        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 2.072,67     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES              |                 |              |
| 06/07          | 4726  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.578,04        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.578,04     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LAURA GOMES DE MATOS                        |                 |              |
| 06/07          | 4727  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 2.742,38        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 2.742,38     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA                  |                 |              |
| 06/07          | 4728  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.778,63        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.778,63     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS         |                 |              |
| 06/07          | 4729  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 2.059,35        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 2.059,35     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES        |                 |              |
| 06/07          | 4730  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 2.065,56        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 2.065,56     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA            |                 |              |
| 06/07          | 4731  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                   | 1.763,34        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                               |                 | 1.763,34     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LUANA RODRIGUES COSTA                       |                 |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                    | 1.960.162,01    | 1.960.162,01 |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA                                                    |                      | VALOR        |              |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                |       | HISTÓRICO                                                |                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                                                          | TRANSPORTE:          | 1.960.162,01 | 1.960.162,01 |
| 06/07          | 4732  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 1.776,21     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 1.776,21     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ |                      |              |              |
| 06/07          | 4733  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 2.092,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 2.092,00     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LUCIANE DAS DORES FERREIRA        |                      |              |              |
| 06/07          | 4734  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 2.050,37     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 2.050,37     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO        |                      |              |              |
| 06/07          | 4735  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 3.736,11     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 3.736,11     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LUDIMILA DOS REIS SILVA           |                      |              |              |
| 06/07          | 4736  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 3.708,87     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 3.708,87     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO      |                      |              |              |
| 06/07          | 4737  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 1.793,57     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 1.793,57     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MARCIA RODRIGUES CAMARGO          |                      |              |              |
| 06/07          | 4738  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 3.300,54     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 3.300,54     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MARCIEL CANDIDO BARBOSA           |                      |              |              |
| 06/07          | 4739  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 3.276,87     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 3.276,87     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA       |                      |              |              |
| 06/07          | 4740  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 1.617,24     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 1.617,24     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS     |                      |              |              |
| 06/07          | 4741  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 3.334,61     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 3.334,61     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MARCUS ANTONIO DE SOUZA           |                      |              |              |
| 06/07          | 4742  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 2.324,80     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 2.324,80     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO       |                      |              |              |
| 06/07          | 4743  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 1.779,73     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 1.779,73     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA        |                      |              |              |
| 06/07          | 4744  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 3.307,48     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 3.307,48     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MARIANA PEREIRA DE SOUZA          |                      |              |              |
| 06/07          | 4745  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 3.316,76     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 3.316,76     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MARINA FREITAS NASCIMENTO         |                      |              |              |
| 06/07          | 4746  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 1.783,02     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 1.783,02     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MARTA ALVES DA SILVA              |                      |              |              |
| 06/07          | 4747  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 4.036,56     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 4.036,56     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS |                      |              |              |
| 06/07          | 4748  | 2.1.4.001.0001                                           | Salários a pagar     | 2.083,06     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                           | Conta Digital - SLMB |              | 2.083,06     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MATHEUS PEREIRA LIMA              |                      |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                                                          |                      | 2.005.479,81 | 2.005.479,81 |
| - - -          |       |                                                          |                      |              |              |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA                                               |                      | VALOR        |              |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                |       | HISTÓRICO                                           |                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                                                     | TRANSPORTE:          | 2.005.479,81 | 2.005.479,81 |
| 06/07          | 4749  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 3.687,76     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 3.687,76     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS  |                      |              |              |
| 06/07          | 4750  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 2.877,79     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 2.877,79     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO |                      |              |              |
| 06/07          | 4751  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 3.736,93     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 3.736,93     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MIGUEL CORREA ALMEIDA        |                      |              |              |
| 06/07          | 4752  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 2.795,18     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 2.795,18     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MILENA VOLCOV                |                      |              |              |
| 06/07          | 4753  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 2.089,78     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 2.089,78     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE   |                      |              |              |
| 06/07          | 4754  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 3.679,76     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 3.679,76     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - MYLENA RODRIGUES SANTOS      |                      |              |              |
| 06/07          | 4755  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 1.673,57     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 1.673,57     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO   |                      |              |              |
| 06/07          | 4756  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 3.685,86     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 3.685,86     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - NAYARA MARTINS DE LACERDA    |                      |              |              |
| 06/07          | 4757  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 1.432,62     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 1.432,62     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - OTENIEL SILVA DOS SANTOS     |                      |              |              |
| 06/07          | 4758  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 2.395,07     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 2.395,07     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - PABLO FERREIRA DE SOUSA      |                      |              |              |
| 06/07          | 4759  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 1.784,56     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 1.784,56     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - PAULO CESAR AMARO DA SILVA   |                      |              |              |
| 06/07          | 4760  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 2.990,01     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 2.990,01     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA |                      |              |              |
| 06/07          | 4761  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 1.959,10     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 1.959,10     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - PAULO MOREDSON SIMAO VAZ     |                      |              |              |
| 06/07          | 4762  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 4.238,13     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 4.238,13     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - PEDRO CESAR LIBARDI          |                      |              |              |
| 06/07          | 4763  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 2.193,47     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 2.193,47     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - RAFAEL MARTINS MACHADO       |                      |              |              |
| 06/07          | 4764  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 3.741,70     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 3.741,70     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - RANGEL SOARES FERREIRA       |                      |              |              |
| 06/07          | 4765  | 2.1.4.001.0001                                      | Salários a pagar     | 3.271,67     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                      | Conta Digital - SLMB |              | 3.271,67     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR     |                      |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                                                     |                      | 2.053.712,77 | 2.053.712,77 |
| - - -          |       |                                                     |                      |              |              |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA                                                          |                      | VALOR        |              |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                |       | HISTÓRICO                                                      |                      | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                                                                | TRANSPORTE:          | 2.053.712,77 | 2.053.712,77 |
| 06/07          | 4766  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 5.017,64     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 5.017,64     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA               |                      |              |              |
| 06/07          | 4767  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 1.778,19     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 1.778,19     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - SANTHAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES      |                      |              |              |
| 06/07          | 4768  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 2.087,07     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 2.087,07     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ                |                      |              |              |
| 06/07          | 4769  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 2.083,45     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 2.083,45     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA          |                      |              |              |
| 06/07          | 4770  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 1.778,41     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 1.778,41     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - SIRLENE SANTOS SILVA                    |                      |              |              |
| 06/07          | 4771  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 1.786,32     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 1.786,32     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO         |                      |              |              |
| 06/07          | 4772  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 1.585,07     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 1.585,07     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES |                      |              |              |
| 06/07          | 4773  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 3.685,86     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 3.685,86     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - SUSANA MARIANO MIRANDA                  |                      |              |              |
| 06/07          | 4774  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 3.931,99     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 3.931,99     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - TAINARA MOREIRA REIS                    |                      |              |              |
| 06/07          | 4775  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 4.310,44     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 4.310,44     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS     |                      |              |              |
| 06/07          | 4776  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 3.685,86     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 3.685,86     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - THAISA CRISTINA SILVA                   |                      |              |              |
| 06/07          | 4777  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 3.809,17     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 3.809,17     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - THAYNA CRISTINA DO CARMO                |                      |              |              |
| 06/07          | 4778  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 3.113,99     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 3.113,99     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS              |                      |              |              |
| 06/07          | 4779  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 2.042,91     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 2.042,91     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA           |                      |              |              |
| 06/07          | 4780  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 3.524,23     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 3.524,23     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - VERUSKA LIMA DA SILVA                   |                      |              |              |
| 06/07          | 4781  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 2.605,86     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 2.605,86     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO                |                      |              |              |
| 06/07          | 4782  | 2.1.4.001.0001                                                 | Salários a pagar     | 3.655,86     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026                                                 | Conta Digital - SLMB |              | 3.655,86     |
|                |       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - VIVIANE MENDES RODRIGUES                |                      |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                                                                |                      | 2.104.195,09 | 2.104.195,09 |
| - - -          |       |                                                                |                      |              |              |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                 | VALOR        |              |
|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |       |                |                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                               | 2.104.195,09 | 2.104.195,09 |
| 06/07          | 4783  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                          | 2.077,69     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                      |              | 2.077,69     |
|                |       |                | PGTO SALÁRIO 06/2021 - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN     |              |              |
| 06/07          | 4814  | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritório                                    | 8,00         |              |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                               |              | 8,00         |
|                |       |                | PAGTO NF 910 PAPEL CIA                                    |              |              |
| 06/07          | 4815  | 5.1.3.001.0007 | Material de Uso e Consumo                                 | 20,00        |              |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                               |              | 20,00        |
|                |       |                | PAGTO PROLAR                                              |              |              |
| 06/07          | 4816  | 5.1.2.001.0026 | Material de Informatica                                   | 20,00        |              |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                               |              | 20,00        |
|                |       |                | PAGTO NF 1671 NEO INFORMÁTICA                             |              |              |
| 06/07          | 4817  | 5.1.2.001.0026 | Material de Informatica                                   | 410,00       |              |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                               |              | 410,00       |
|                |       |                | PAGTO NF 2865 NEO INFORMÁTICA                             |              |              |
| 06/07          | 4979  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 3.001,80     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                    |              | 3.001,80     |
|                |       |                | COMPRA NF - 1356846 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |              |              |
| 06/07          | 4980  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                         | 3.192,00     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                     |              | 3.192,00     |
|                |       |                | COMPRA NF - 14476 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE   |              |              |
| 06/07          | 4981  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 517,44       |              |
|                |       | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                     |              | 517,44       |
|                |       |                | COMPRA NF - 14477 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE   |              |              |
| 06/07          | 4982  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 766,95       |              |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  |              | 766,95       |
|                |       |                | COMPRA NF - 130720 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI         |              |              |
| 06/07          | 4983  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                         | 4.596,80     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  |              | 4.596,80     |
|                |       |                | COMPRA NF - 130774 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI         |              |              |
| 06/07          | 4984  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 2.430,00     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda                     |              | 2.430,00     |
|                |       |                | COMPRA NF - 48060 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR    |              |              |
| 06/07          | 4985  | 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança                                            | 6.208,00     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0294 | Brasil Central Comercio de Produtos e Se                  |              | 6.208,00     |
|                |       |                | COMPRA NF - 534 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO      |              |              |
| 06/07          | 4986  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                         | 4.719,36     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         |              | 4.719,36     |
|                |       |                | COMPRA NF - 163208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              |              |
| 06/07          | 4987  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 697,50       |              |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         |              | 697,50       |
|                |       |                | COMPRA NF - 163330 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              |              |
| 07/07          | 4292  | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                     | 19,90        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 19,90        |
|                |       |                | PGTO NF 13830 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME  |              |              |
| 07/07          | 4293  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                        | 22,00        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 22,00        |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                           |              |              |
| 07/07          | 4294  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  | 35,94        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 35,94        |
|                |       |                | PGTO NF 126699 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                           | 2.132.938,47 | 2.132.938,47 |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                 | VALOR        |              |
|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |       |                |                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                               | 2.132.938,47 | 2.132.938,47 |
| 07/07          | 4295  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  | 164,75       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 164,75       |
|                |       |                | PGTO NF 126704 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |              |              |
| 07/07          | 4296  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 223,14       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 223,14       |
|                |       |                | PGTO NF 160067 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| 07/07          | 4297  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 227,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 227,00       |
|                |       |                | PGTO NF 159956 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| 07/07          | 4298  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 256,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 256,00       |
|                |       |                | PGTO NF 159958 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| 07/07          | 4299  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 260,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 260,00       |
|                |       |                | PGTO NF 160031 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| 07/07          | 4300  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 294,50       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 294,50       |
|                |       |                | PGTO NF 159969 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| 07/07          | 4301  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 571,80       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 571,80       |
|                |       |                | PGTO NF 159957 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| 07/07          | 4302  | 2.1.5.001.0001 | Aluguel a pagar                                           | 600,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 600,00       |
|                |       |                | PGTO ALUGUEL JUNHO - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA          |              |              |
| 07/07          | 4303  | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                   | 796,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 796,00       |
|                |       |                | PGTO NF 30355 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                     |              |              |
| 07/07          | 4304  | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                   | 1.020,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 1.020,00     |
|                |       |                | PGTO NF 30552 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                     |              |              |
| 07/07          | 4305  | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                                  | 1.540,88     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 1.540,88     |
|                |       |                | PGTO NF 142979 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                  |              |              |
| 07/07          | 4306  | 2.1.2.002.0235 | Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos                   | 4.098,10     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 4.098,10     |
|                |       |                | PGTO NF 15692 STOCK MED                                   |              |              |
| 07/07          | 4307  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 6.299,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 6.299,00     |
|                |       |                | PGTO NF 160077 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| 07/07          | 4308  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 9.977,50     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 9.977,50     |
|                |       |                | PGTO NF 159955 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| 07/07          | 4309  | 2.1.2.002.0005 | Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp                          | 16.250,00    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 16.250,00    |
|                |       |                | PGTO NF 41623 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP            |              |              |
| 07/07          | 4310  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     | 42.656,51    |              |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 42.656,51    |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          |              |              |
| 07/07          | 4818  | 5.1.3.001.0008 | Combustiveis e Lubrificantes                              | 150,02       |              |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                               |              | 150,02       |
|                |       |                | PAGTO NF 168212 POSTO ESTRELA DALVA                       |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                           | 2.218.323,67 | 2.218.323,67 |
| - - -          |       |                |                                                           |              |              |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                 | VALOR        |              |
|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |       |                |                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                               | 2.218.323,67 | 2.218.323,67 |
| 07/07          | 4988  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                         | 127,20       |              |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  |              | 127,20       |
|                |       |                | COMPRA NF - 130950 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI         |              |              |
| 07/07          | 4989  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 121,50       |              |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  |              | 121,50       |
|                |       |                | COMPRA NF - 130951 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI         |              |              |
| 07/07          | 4990  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                         | 1.190,00     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0165 | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit                  |              | 1.190,00     |
|                |       |                | COMPRA NF - 34912 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E    |              |              |
| 07/07          | 4991  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 1.010,00     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0005 | Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp                          |              | 1.010,00     |
|                |       |                | COMPRA NF - 42127 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP   |              |              |
| 07/07          | 4992  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                         | 201,60       |              |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         |              | 201,60       |
|                |       |                | COMPRA NF - 163463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |              |              |
| 07/07          | 5125  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 24.368,00    |              |
|                |       | 2.1.2.002.0369 | Lider Oxigenio Eireli                                     |              | 24.368,00    |
|                |       |                | COMPRA NF 12676 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                     |              |              |
| 08/07          | 4032  | 2.1.2.002.0262 | GM Combustiveis Ltda Me                                   | 4.086,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                             |              | 4.086,00     |
|                |       |                | PGTO NFS 23240 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                    |              |              |
| 08/07          | 4033  | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                             | 504.086,00   |              |
|                |       | 1.1.1.003.0016 | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB                   |              | 504.086,00   |
|                |       |                | RESG AUTOM                                                |              |              |
| 08/07          | 4311  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                        | 22,00        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 22,00        |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                           |              |              |
| 08/07          | 4312  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 52,00        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 52,00        |
|                |       |                | PGTO NF 160202 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| 08/07          | 4313  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  | 87,00        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 87,00        |
|                |       |                | PGTO NF 126700 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |              |              |
| 08/07          | 4314  | 2.1.2.002.0264 | New Era Tecnologia Ltda                                   | 171,90       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 171,90       |
|                |       |                | PGTO NF 6960 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA                      |              |              |
| 08/07          | 4315  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  | 203,60       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 203,60       |
|                |       |                | PGTO NF 126702 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |              |              |
| 08/07          | 4316  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  | 320,70       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 320,70       |
|                |       |                | PGTO NF 126700 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |              |              |
| 08/07          | 4317  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  | 330,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 330,00       |
|                |       |                | PGTO NF 126698 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |              |              |
| 08/07          | 4318  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 435,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 435,00       |
|                |       |                | PGTO NF 160212 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| 08/07          | 4319  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 472,60       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |              | 472,60       |
|                |       |                | PGTO NF 160256 CIENTIFICA MEDICA                          |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                           | 2.755.608,77 | 2.755.608,77 |
| - - -          |       |                |                                                           |              |              |



CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                              | VALOR        |              |
|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |       |                |                                                                        | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                            | 2.755.608,77 | 2.755.608,77 |
| 08/07          | 4320  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                               | 1.112,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 1.112,00     |
|                |       |                | PGTO NF 126703 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI              |              |              |
| 08/07          | 4321  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                      | 1.185,60     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 1.185,60     |
|                |       |                | PGTO NF 160104 CIENTIFICA MEDICA                                       |              |              |
| 08/07          | 4322  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                      | 1.222,26     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 1.222,26     |
|                |       |                | PGTO NF 160260 CIENTIFICA MEDICA                                       |              |              |
| 08/07          | 4323  | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                                  | 1.485,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 1.485,00     |
|                |       |                | PGTO NF 13829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME               |              |              |
| 08/07          | 4324  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                      | 2.545,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 2.545,00     |
|                |       |                | PGTO NF 160200 CIENTIFICA MEDICA                                       |              |              |
| 08/07          | 4325  | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                                  | 4.033,50     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 4.033,50     |
|                |       |                | PGTO NF 13828 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME               |              |              |
| 08/07          | 4326  | 2.1.2.002.0014 | Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me                                | 20.000,00    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 20.000,00    |
|                |       |                | PGTO NF 33 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME      |              |              |
| 08/07          | 4327  | 2.1.2.002.0014 | Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me                                | 42.000,00    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 42.000,00    |
|                |       |                | PGTO NF 32 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME      |              |              |
| 08/07          | 4328  | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                                               | 73.750,00    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 73.750,00    |
|                |       |                | PGTO NF PARC 2/2 - 141649 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                    |              |              |
| 08/07          | 4329  | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  | 340.510,14   |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 340.510,14   |
|                |       |                | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                     |              |              |
| 08/07          | 4330  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  | 500.000,00   |              |
|                |       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                          |              | 500.000,00   |
|                |       |                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - C.E.F P/ SANTANDER     |              |              |
| 08/07          | 4784  | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   | 10.061,70    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |              | 10.061,70    |
|                |       |                | TRANSF ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - BCO SANTANDER P/ SUPERDIGITAL |              |              |
| 08/07          | 4785  | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                                                      | 1.680,01     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   |              | 1.680,01     |
|                |       |                | PGTO RESCISÃO - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA                         |              |              |
| 08/07          | 4786  | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                                                      | 4.829,42     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   |              | 4.829,42     |
|                |       |                | PGTO RESCISÃO - JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA                              |              |              |
| 08/07          | 4787  | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                                                      | 3.552,27     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   |              | 3.552,27     |
|                |       |                | PGTO RESCISÃO - MARIA DAS GRACAS VIANA MARTINS                         |              |              |
| 08/07          | 4819  | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos                                               | 157,00       |              |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                            |              | 157,00       |
|                |       |                | PAGTO NF 134592 DROGARIA SOUZA                                         |              |              |
| 08/07          | 4993  | 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança                                                         | 3.880,00     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0294 | Brasil Central Comercio de Produtos e Se                               |              | 3.880,00     |
|                |       |                | COMPRA NF - 538 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO                   |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                        | 3.767.612,67 | 3.767.612,67 |
| - - -          |       |                |                                                                        |              |              |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA                                                   |                                          | VALOR        |              |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |       | HISTÓRICO                                               |                                          | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                                                         | TRANSPORTE:                              | 3.767.612,67 | 3.767.612,67 |
| 08/07          | 4994  | 1.1.3.001.0003                                          | 01 - Material Hospitalar                 | 1.324,08     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0012                                          | Cientifica Medica                        |              | 1.324,08     |
|                |       | COMPRA NF - 163586 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |                                          |              |              |
| 08/07          | 4995  | 1.1.3.001.0012                                          | 12 - Medicamentos                        | 4.760,00     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0267                                          | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    |              | 4.760,00     |
|                |       | COMPRA NF - 14495 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI |                                          |              |              |
| 09/07          | 4034  | 1.1.1.002.0013                                          | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB            | 500,00       |              |
|                |       | 1.1.1.003.0016                                          | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB  |              | 500,00       |
|                |       | RESG AUTOM                                              |                                          |              |              |
| 09/07          | 4035  | 1.1.1.001.0001                                          | Caixa Geral                              | 500,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0013                                          | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB            |              | 500,00       |
|                |       | SAQUE ATM                                               |                                          |              |              |
| 09/07          | 4331  | 1.1.1.002.0025                                          | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    | 33,00        |              |
|                |       | 1.1.1.003.0019                                          | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 33,00        |
|                |       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        |                                          |              |              |
| 09/07          | 4332  | 5.1.7.001.0001                                          | Despesas Bancárias                       | 33,00        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                          | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 33,00        |
|                |       | TARIFA BANCARIA                                         |                                          |              |              |
| 09/07          | 4821  | 1.1.3.001.0001                                          | Materiais e Medicamentos                 | 25,00        |              |
|                |       | 1.1.1.001.0001                                          | Caixa Geral                              |              | 25,00        |
|                |       | PAGTO NF 60849 DROGARIA GOIAS                           |                                          |              |              |
| 09/07          | 4822  | 5.1.2.001.0026                                          | Material de Informatica                  | 100,00       |              |
|                |       | 1.1.1.001.0001                                          | Caixa Geral                              |              | 100,00       |
|                |       | PAGTO NEO INFORMÁTICA                                   |                                          |              |              |
| 09/07          | 4996  | 1.1.3.001.0003                                          | 01 - Material Hospitalar                 | 2.100,00     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0050                                          | Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me |              | 2.100,00     |
|                |       | COMPRA NF - 1106 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRE  |                                          |              |              |
| 09/07          | 4997  | 1.1.3.001.0003                                          | 01 - Material Hospitalar                 | 1.466,50     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0036                                          | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda    |              | 1.466,50     |
|                |       | COMPRA NF - 48104 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD H  |                                          |              |              |
| 12/07          | 4036  | 2.1.2.002.0302                                          | Brandao & Brandao Ltda                   | 610,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0013                                          | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB            |              | 610,00       |
|                |       | PGTO NFS 2518 BRANDAO & BRANDAO LTDA                    |                                          |              |              |
| 12/07          | 4037  | 2.1.2.002.0302                                          | Brandao & Brandao Ltda                   | 2.982,50     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0013                                          | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB            |              | 2.982,50     |
|                |       | PGTO NFS 2517 BRANDAO & BRANDAO LTDA                    |                                          |              |              |
| 12/07          | 4038  | 1.1.1.002.0013                                          | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB            | 23.525,77    |              |
|                |       | 1.1.2.001.0008                                          | Contrato 050/2020 SLMB/ GO               |              | 23.525,77    |
|                |       | REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP                         |                                          |              |              |
| 12/07          | 4333  | 1.1.1.002.0025                                          | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    | 52,50        |              |
|                |       | 5.1.7.001.0001                                          | Despesas Bancárias                       |              | 52,50        |
|                |       | ESTORNO TARIFA BANCARIA                                 |                                          |              |              |
| 12/07          | 4334  | 5.1.7.001.0001                                          | Despesas Bancárias                       | 52,50        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                          | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 52,50        |
|                |       | TARIFA BANCARIA                                         |                                          |              |              |
| 12/07          | 4335  | 2.1.2.002.0012                                          | Cientifica Medica                        | 76,80        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                          | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 76,80        |
|                |       | PGTO NF 160475 CIENTIFICA MEDICA                        |                                          |              |              |
| 12/07          | 4336  | 2.1.2.002.0012                                          | Cientifica Medica                        | 104,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                          | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 104,00       |
|                |       | PGTO NF 160588 CIENTIFICA MEDICA                        |                                          |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                                                         |                                          | 3.805.858,32 | 3.805.858,32 |
| - - -          |       |                                                         |                                          |              |              |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                                    | VALOR        |              |
|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |       |                |                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                                  | 3.805.858,32 | 3.805.858,32 |
| 12/07          | 4337  | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                                        | 105,00       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 105,00       |
|                |       |                | PGTO NF 13862 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                     |              |              |
| 12/07          | 4338  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                            | 155,10       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 155,10       |
|                |       |                | PGTO NF 160484 CIENTIFICA MEDICA                                             |              |              |
| 12/07          | 4339  | 2.1.4.001.0009 | Contrib.Sindical a recolher                                                  | 198,53       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 198,53       |
|                |       |                | PGTO CONTRIB. SINDICAL JUNHO - SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC |              |              |
| 12/07          | 4340  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                            | 348,80       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 348,80       |
|                |       |                | PGTO NF 160485 CIENTIFICA MEDICA                                             |              |              |
| 12/07          | 4341  | 2.1.4.001.0010 | Contrib.Assistencial a recolher                                              | 447,31       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 447,31       |
|                |       |                | PGTO CONTRIB. SINDICAL JUNHO - SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC |              |              |
| 12/07          | 4342  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                                     | 539,54       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 539,54       |
|                |       |                | PGTO NF 126997 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                    |              |              |
| 12/07          | 4343  | 2.1.2.002.0093 | Papelaria Dinamica Ltda                                                      | 919,30       |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 919,30       |
|                |       |                | PGTO NF 186559 PAPELARIA DINÂMICA LTDA                                       |              |              |
| 12/07          | 4344  | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda                                        | 1.286,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 1.286,00     |
|                |       |                | PGTO NF 47797 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA                          |              |              |
| 12/07          | 4345  | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves                                        | 2.788,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 2.788,00     |
|                |       |                | PGTO NF 131 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                    |              |              |
| 12/07          | 4346  | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                                      | 6.350,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 6.350,00     |
|                |       |                | PGTO NF 30720 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |              |              |
| 12/07          | 4347  | 2.1.2.002.0294 | Brasil Central Comercio de Produtos e Se                                     | 7.760,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 7.760,00     |
|                |       |                | PGTO NF 510 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI            |              |              |
| 12/07          | 4348  | 2.1.2.002.0369 | Lider Oxigenio Eireli                                                        | 21.952,00    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 21.952,00    |
|                |       |                | PGTO NF 12693 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                                          |              |              |
| 12/07          | 4349  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        | 43.030,38    |              |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 43.030,38    |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             |              |              |
| 12/07          | 4350  | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        | 43.082,88    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 43.082,88    |
|                |       |                | ESTORNO RESGATE CONTAMAX                                                     |              |              |
| 12/07          | 4351  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        | 43.082,88    |              |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |              | 43.082,88    |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             |              |              |
| 13/07          | 4039  | 2.1.2.002.0302 | Brandao & Brandao Ltda                                                       | 1.089,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                                |              | 1.089,00     |
|                |       |                | PGTO NFS 2520 BRANDAO & BRANDAO LTDA                                         |              |              |
| 13/07          | 4040  | 2.1.2.002.0262 | GM Combustiveis Ltda Me                                                      | 3.632,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                                |              | 3.632,00     |
|                |       |                | PGTO NFS 23459 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                                       |              |              |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                              | 3.982.625,04 | 3.982.625,04 |
| - - -          |       |                |                                                                              |              |              |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA                                                             |                                          | VALOR        |              |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |       | HISTÓRICO                                                         |                                          | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |       |                                                                   | TRANSPORTE:                              | 3.982.625,04 | 3.982.625,04 |
| 13/07          | 4352  | 5.1.7.001.0001                                                    | Despesas Bancárias                       | 22,00        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                                    | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 22,00        |
|                |       | TARIFA BANCARIA                                                   |                                          |              |              |
| 13/07          | 4353  | 2.1.2.002.0274                                                    | Auto Gas Eireli                          | 9.045,10     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                                    | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 9.045,10     |
|                |       | PGTO NF 1628 AUTO GAS EIRELI - SERV S MAIO/2021                   |                                          |              |              |
| 13/07          | 4354  | 1.1.1.002.0025                                                    | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    | 9.067,10     |              |
|                |       | 1.1.1.003.0019                                                    | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 9.067,10     |
|                |       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                  |                                          |              |              |
| 13/07          | 4823  | 5.1.3.001.0011                                                    | Serviços de Terceiros PJ                 | 3,25         |              |
|                |       | 1.1.1.001.0001                                                    | Caixa Geral                              |              | 3,25         |
|                |       | PAGTO MARCIA SATIE KANETOMI PERE                                  |                                          |              |              |
| 13/07          | 4824  | 5.1.3.001.0011                                                    | Serviços de Terceiros PJ                 | 35,00        |              |
|                |       | 1.1.1.001.0001                                                    | Caixa Geral                              |              | 35,00        |
|                |       | PAGTO BORRACHARIA DO RONALDO - CPF 434.905.301-87                 |                                          |              |              |
| 13/07          | 4998  | 1.1.3.001.0012                                                    | 12 - Medicamentos                        | 447,00       |              |
|                |       | 2.1.2.002.0267                                                    | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    |              | 447,00       |
|                |       | COMPRA NF - 14538 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE           |                                          |              |              |
| 13/07          | 4999  | 1.1.3.001.0012                                                    | 12 - Medicamentos                        | 1.550,36     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0140                                                    | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |              | 1.550,36     |
|                |       | COMPRA NF - 131836 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                 |                                          |              |              |
| 13/07          | 5000  | 1.1.3.001.0003                                                    | 01 - Material Hospitalar                 | 1.634,25     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0140                                                    | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |              | 1.634,25     |
|                |       | COMPRA NF - 1318351 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                |                                          |              |              |
| 13/07          | 5001  | 1.1.3.001.0011                                                    | 11 - Segurança                           | 7.372,00     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0294                                                    | Brasil Central Comercio de Produtos e Se |              | 7.372,00     |
|                |       | COMPRA NF - 541 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO              |                                          |              |              |
| 13/07          | 5002  | 1.1.3.001.0003                                                    | 01 - Material Hospitalar                 | 2.744,20     |              |
|                |       | 2.1.2.002.0267                                                    | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me    |              | 2.744,20     |
|                |       | COMPRA NF - 14540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI           |                                          |              |              |
| 14/07          | 4355  | 5.1.7.001.0001                                                    | Despesas Bancárias                       | 11,00        |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                                    | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 11,00        |
|                |       | TARIFA BANCARIA                                                   |                                          |              |              |
| 14/07          | 4356  | 2.1.2.002.0304                                                    | Dfence Controle de Pragas Eireli         | 1.180,00     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                                    | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 1.180,00     |
|                |       | PGTO NF 236 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                      |                                          |              |              |
| 14/07          | 4357  | Multiplos                                                         |                                          | 1.404,84     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                                    | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 1.404,84     |
|                |       | PGTO NF 1348382 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR                    |                                          |              |              |
|                |       | 2.1.2.002.0107                                                    | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp   | 1.396,44     |              |
|                |       | PGTO NF 1348382 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR                    |                                          |              |              |
|                |       | 5.1.7.001.0003                                                    | Multa e Juros de Mora                    | 8,40         |              |
|                |       | JUROS S/ PGTO NF 1348382 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR           |                                          |              |              |
| 14/07          | 4358  | 2.1.2.002.0274                                                    | Auto Gas Eireli                          | 2.621,40     |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                                    | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 2.621,40     |
|                |       | PGTO NF 1631 AUTO GAS EIRELI - 1 QUINZENA DE JUN/21               |                                          |              |              |
| 14/07          | 4359  | 2.1.2.002.0294                                                    | Brasil Central Comercio de Produtos e Se | 19.400,00    |              |
|                |       | 1.1.1.002.0025                                                    | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 19.400,00    |
|                |       | PGTO NF 514 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI |                                          |              |              |
| 14/07          | 4360  | 1.1.1.002.0025                                                    | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    | 24.617,24    |              |
|                |       | 1.1.1.003.0019                                                    | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |              | 24.617,24    |
| A TRANSPORTAR: |       |                                                                   |                                          | 4.063.779,78 | 4.063.779,78 |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. CONTA | HISTÓRICO                                                  | VALOR        |              |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |             |                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |             | TRANSPORTE:                                                | 4.063.779,78 | 4.063.779,78 |
| 14/07          | 4360        | (Continuação lançamento...)                                |              |              |
|                |             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                           |              |              |
| 14/07          | 4825        | 5.1.2.001.0026 Material de Informatica                     | 66,00        |              |
|                |             | 1.1.1.001.0001 Caixa Geral                                 |              | 66,00        |
|                |             | PAGTO NF 2891 NEO INFORMÁTICA                              |              |              |
| 14/07          | 4826        | 5.1.2.001.0026 Material de Informatica                     | 27,00        |              |
|                |             | 1.1.1.001.0001 Caixa Geral                                 |              | 27,00        |
|                |             | PAGTO NF 2894 NEO INFORMATICA                              |              |              |
| 14/07          | 5003        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                    | 2.096,40     |              |
|                |             | 2.1.2.002.0207 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic    |              | 2.096,40     |
|                |             | COMPRA NF - 138348 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT   |              |              |
| 14/07          | 5004        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                           | 575,00       |              |
|                |             | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir    |              | 575,00       |
|                |             | COMPRA NF - 132020 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI          |              |              |
| 14/07          | 5005        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                           | 1.950,00     |              |
|                |             | 2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares    |              | 1.950,00     |
|                |             | COMPRA NF - 1541 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS      |              |              |
| 14/07          | 5006        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                           | 2.868,00     |              |
|                |             | 2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares      |              | 2.868,00     |
|                |             | COMPRA NF - 2280 - DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR     |              |              |
| 14/07          | 5007        | 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente            | 1.325,00     |              |
|                |             | 2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves       |              | 1.325,00     |
|                |             | COMPRA NF - 152 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES        |              |              |
| 14/07          | 5008        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                           | 1.400,00     |              |
|                |             | 2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp            |              | 1.400,00     |
|                |             | COMPRA NF - 42256 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP    |              |              |
| 14/07          | 5009        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                           | 71,50        |              |
|                |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                           |              | 71,50        |
|                |             | COMPRA NF - 164159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     |              |              |
| 14/07          | 5010        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                           | 2.755,20     |              |
|                |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                           |              | 2.755,20     |
|                |             | COMPRA NF - 164154 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     |              |              |
| 14/07          | 5011        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                    | 820,15       |              |
|                |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                           |              | 820,15       |
|                |             | COMPRA NF - 164197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     |              |              |
| 14/07          | 5012        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                    | 1.507,48     |              |
|                |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                           |              | 1.507,48     |
|                |             | COMPRA NF - 164214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     |              |              |
| 14/07          | 5013        | 1.1.3.001.0004 02 - Produto Químico                        | 312,00       |              |
|                |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                           |              | 312,00       |
|                |             | COMPRA NF - 164214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     |              |              |
| 14/07          | 5014        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                           | 18.171,50    |              |
|                |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                           |              | 18.171,50    |
|                |             | COMPRA NF - 164168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA     |              |              |
| 14/07          | 5015        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                           | 1.538,60     |              |
|                |             | 2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda      |              | 1.538,60     |
|                |             | COMPRA NF - 148413 - DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA |              |              |
| 14/07          | 5127        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                    | 24.728,00    |              |
|                |             | 2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli                       |              | 24.728,00    |
|                |             | COMPRA NF 12787 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                      |              |              |
| 15/07          | 4361        | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                           | 22,00        |              |
| A TRANSPORTAR: |             |                                                            | 4.124.013,61 | 4.123.991,61 |
| - - -          |             |                                                            |              |              |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. CONTA     | HISTÓRICO                                               | VALOR        |              |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                |                 |                                                         | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |                 | TRANSPORTE:                                             | 4.124.013,61 | 4.123.991,61 |
| 15/07          | 4361            | (Continuação lançamento...)                             |              |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 22,00        |
|                | PGTO NF 161170  | CIENTIFICA MEDICA                                       |              |              |
| 15/07          | 4362            | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                       | 33,00        |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 33,00        |
|                | TARIFA BANCARIA |                                                         |              |              |
| 15/07          | 4363            | 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda                  | 816,00       |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 816,00       |
|                | PGTO NF 30946   | ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                 |              |              |
| 15/07          | 4364            | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                        | 915,55       |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 915,55       |
|                | PGTO NF 161156  | CIENTIFICA MEDICA                                       |              |              |
| 15/07          | 4365            | 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp   | 1.832,91     |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 1.832,91     |
|                | PGTO NF 1351252 | CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR                          |              |              |
| 15/07          | 4366            | 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli      | 2.394,00     |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 2.394,00     |
|                | PGTO NF 1658    | BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                     |              |              |
| 15/07          | 4367            | 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda                  | 6.192,00     |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 6.192,00     |
|                | PGTO NF 30942   | ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                 |              |              |
| 15/07          | 4368            | 2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | 8.950,00     |              |
|                | Multiplos       |                                                         |              | 8.950,00     |
|                | PGTO NF 24511   | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - SERVS ABR/21       |              |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 8.399,57     |
|                | PGTO NF 24511   | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                      |              |              |
|                | 2.1.3.001.0002  | IRRF s/ Terceiros a recolher                            |              | 134,25       |
|                | IRRF - NF 24511 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                      |              |              |
|                | 2.1.3.001.0003  | PIS/COFINS/CSLL a recolher                              |              | 416,18       |
|                | CSRF - NF 24511 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                      |              |              |
| 15/07          | 4369            | 2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | 8.950,00     |              |
|                | Multiplos       |                                                         |              | 8.950,00     |
|                | PGTO NF 24736   | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - SERVS MAIO/21      |              |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 8.399,57     |
|                | PGTO NF 24736   | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                      |              |              |
|                | 2.1.3.001.0002  | IRRF s/ Terceiros a recolher                            |              | 134,25       |
|                | IRRF - NF 24736 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                      |              |              |
|                | 2.1.3.001.0003  | PIS/COFINS/CSLL a recolher                              |              | 416,18       |
|                | CSRF - 24736    | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                      |              |              |
| 15/07          | 4370            | 2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude | 8.950,00     |              |
|                | Multiplos       |                                                         |              | 8.950,00     |
|                | PGTO NF 24976   | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO - SERVS JUN/21       |              |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 8.399,57     |
|                | PGTO NF 24976   | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                      |              |              |
|                | 2.1.3.001.0002  | IRRF s/ Terceiros a recolher                            |              | 134,25       |
|                | IRRF - NF 24976 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                      |              |              |
|                | 2.1.3.001.0003  | PIS/COFINS/CSLL a recolher                              |              | 416,18       |
|                | CSRF - NF 24976 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                      |              |              |
| 15/07          | 4371            | 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda                  | 8.400,00     |              |
|                | 1.1.1.002.0025  | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                   |              | 8.400,00     |
|                | PGTO NF 30945   | ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                 |              |              |
| A TRANSPORTAR: |                 |                                                         | 4.171.447,07 | 4.171.447,07 |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO.          | CONTA                                                                      | HISTÓRICO                              | VALOR        |              |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
|                |                |                                                                            |                                        | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|                |                |                                                                            | TRANSPORTE:                            | 4.171.447,07 | 4.171.447,07 |
| 15/07          | 4372           | 2.1.2.002.0074                                                             | LBGS Grupo de Serviços Ltda            | 16.647,30    |              |
|                |                | Multiplos                                                                  |                                        |              | 16.647,30    |
|                |                | PGTO NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2021                  |                                        |              |              |
|                | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                      |                                        |              | 14.316,68    |
|                |                | PGTO NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                   |                                        |              |              |
|                | 2.1.3.001.0004 | ISS retido a recolher                                                      |                                        |              | 332,95       |
|                |                | ISS - NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                  |                                        |              |              |
|                | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ                                                 |                                        |              | 1.831,20     |
|                |                | INSS S/ NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                |                                        |              |              |
|                | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                               |                                        |              | 166,47       |
|                |                | IRRF S/ NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                |                                        |              |              |
| 15/07          | 4373           | 2.1.2.002.0271                                                             | Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda   | 16.706,55    |              |
|                | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                      |                                        |              | 16.706,55    |
|                |                | PGTO NF 33348 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS JUN/2021  |                                        |              |              |
| 15/07          | 4374           | 2.1.2.002.0271                                                             | Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda   | 17.395,00    |              |
|                | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                      |                                        |              | 17.395,00    |
|                |                | PGTO NF 33040 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS MAIO/2021 |                                        |              |              |
| 15/07          | 4375           | 2.1.2.002.0017                                                             | Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp | 17.810,00    |              |
|                | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                      |                                        |              | 17.810,00    |
|                |                | PGTO NF 1427 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA            |                                        |              |              |
| 15/07          | 4376           | 2.1.2.002.0353                                                             | Medica Center Eireli Me                | 20.000,00    |              |
|                | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                      |                                        |              | 20.000,00    |
|                |                | PGTO NF 106 MEDICA CENTER EIRELI                                           |                                        |              |              |
| 15/07          | 4377           | 2.1.2.002.0161                                                             | Leite Serviços Medicos Ltda            | 95.000,00    |              |
|                |                | Multiplos                                                                  |                                        |              | 95.000,00    |
|                |                | PGTO NF 24 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                     |                                        |              |              |
|                | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                      |                                        |              | 89.157,50    |
|                |                | PGTO NF 24 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                     |                                        |              |              |
|                | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                               |                                        |              | 1.425,00     |
|                |                | IRRF - PGTO NF 24 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                              |                                        |              |              |
|                | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                                 |                                        |              | 4.417,50     |
|                |                | CSRF - PGTO NF 24 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                              |                                        |              |              |
| 15/07          | 4378           | 2.1.2.002.0074                                                             | LBGS Grupo de Serviços Ltda            | 191.793,91   |              |
|                | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                      |                                        |              | 191.793,91   |
|                |                | PGTO NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                     |                                        |              |              |
| 15/07          | 4379           | 1.1.1.002.0025                                                             | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB  | 412.983,81   |              |
|                | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                      |                                        |              | 412.983,81   |
|                |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                           |                                        |              |              |
| 15/07          | 4827           | 5.1.2.001.0026                                                             | Material de Informatica                | 132,00       |              |
|                | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                                |                                        |              | 132,00       |
|                |                | PAGTO NF 2900 NEO INFORMÁTICA                                              |                                        |              |              |
| 15/07          | 5016           | 1.1.3.001.0012                                                             | 12 - Medicamentos                      | 947,69       |              |
|                | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                                                   |                                        |              | 947,69       |
|                |                | COMPRA NF - 145539 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                         |                                        |              |              |
| 15/07          | 5017           | 1.1.3.001.0003                                                             | 01 - Material Hospitalar               | 439,05       |              |
|                | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                                                   |                                        |              | 439,05       |
|                |                | COMPRA NF - 145539 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                         |                                        |              |              |
| 15/07          | 5018           | 1.1.3.001.0003                                                             | 01 - Material Hospitalar               | 125,43       |              |
|                | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                                   |                                        |              | 125,43       |
|                |                | COMPRA NF - 131834 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                          |                                        |              |              |
| 15/07          | 5019           | 1.1.3.001.0011                                                             | 11 - Segurança                         | 17.460,00    |              |
| A TRANSPORTAR: |                |                                                                            |                                        | 4.978.887,81 | 4.961.427,81 |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA                  | LCTO.          | CONTA                                                              | VALOR         |                   |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                       |                |                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO           |
|                       |                | <b>HISTÓRICO</b>                                                   |               |                   |
|                       |                | <b>TRANSPORTE:</b>                                                 | 4.978.887,81  | 4.961.427,81      |
| 15/07                 | 5019           | (Continuação lançamento...)                                        |               |                   |
|                       | 2.1.2.002.0294 | Brasil Central Comercio de Produtos e Se                           |               | 17.460,00         |
|                       |                | COMPRA NF - 543 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO               |               |                   |
| 15/07                 | 5020           | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                            | 414,00        |                   |
|                       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                  |               | 414,00            |
|                       |                | COMPRA NF - 164476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |               |                   |
| 15/07                 | 5021           | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                            | 269,10        |                   |
|                       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                  |               | 269,10            |
|                       |                | COMPRA NF - 164419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |               |                   |
| 16/07                 | 4041           | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                                  | 10,45         |                   |
|                       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                      |               | 10,45             |
|                       |                | TARIFA BANCARIA                                                    |               |                   |
| 16/07                 | 4042           | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                                  | 22,00         |                   |
|                       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                      |               | 22,00             |
|                       |                | TARIFA BANCARIA                                                    |               |                   |
| 16/07                 | 4043           | 1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                       | 1.984.820,18  |                   |
|                       | 1.1.1.003.0016 | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB                            |               | 1.984.820,18      |
|                       |                | RESG AUTOM                                                         |               |                   |
| 16/07                 | 4380           | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                                  | 99,00         |                   |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 99,00             |
|                       |                | TARIFA BANCARIA                                                    |               |                   |
| 16/07                 | 4381           | 2.1.2.002.0369 Lider Oxigenio Eireli                               | 28.224,00     |                   |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 28.224,00         |
|                       |                | PGTO NF 12707 LIDER OXIGENIO EIRELI.ME                             |               |                   |
| 16/07                 | 4382           | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB               | 500.000,00    |                   |
|                       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                      |               | 500.000,00        |
|                       |                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - C.E.F P/ SANTANDER |               |                   |
| 16/07                 | 4383           | 2.1.2.002.0272 Medsim Serviços Medicos Eireli                      | 634.440,00    |                   |
|                       |                | Multiplos                                                          |               | <b>634.440,00</b> |
|                       |                | PGTO NF 69 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                          |               |                   |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 595.421,94        |
|                       |                | PAGTO NF 69 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                         |               |                   |
|                       | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                       |               | 9.516,60          |
|                       |                | IRRF NF 69 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                          |               |                   |
|                       | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                         |               | 29.501,46         |
|                       |                | CSRF NF 69 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                          |               |                   |
| 16/07                 | 4384           | 1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB               | 1.376.255,06  |                   |
|                       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 1.376.255,06      |
|                       |                | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                 |               |                   |
| 16/07                 | 4385           | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB               | 1.500.000,00  |                   |
|                       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                      |               | 1.500.000,00      |
|                       |                | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - C.E.F P/ SANTANDER |               |                   |
| 16/07                 | 5022           | 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente                    | 849,50        |                   |
|                       | 2.1.2.002.0302 | Brandao & Brandao Ltda                                             |               | 849,50            |
|                       |                | COMPRA NF - 2553 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP                        |               |                   |
| 16/07                 | 5023           | 1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica                           | 459,00        |                   |
|                       | 2.1.2.002.0302 | Brandao & Brandao Ltda                                             |               | 459,00            |
|                       |                | COMPRA NF - 2552 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP                        |               |                   |
| 16/07                 | 5024           | 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente                    | 604,80        |                   |
|                       | 2.1.2.002.0302 | Brandao & Brandao Ltda                                             |               | 604,80            |
|                       |                | COMPRA NF - 2554 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP                        |               |                   |
| <b>A TRANSPORTAR:</b> |                |                                                                    | 11.005.354,90 | 11.005.354,90     |
| - - -                 |                |                                                                    |               |                   |



CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                 | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                               | 11.005.354,90 | 11.005.354,90 |
| 16/07          | 5025  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 914,50        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                    |               | 914,50        |
|                |       |                | COMPRA NF - 1357864 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |               |               |
| 16/07          | 5112  | 5.1.2.001.0020 | Viagens e Estadias                                        | 1.758,90      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0006 | Augustus Passagens e Turismo Ltda                         |               | 1.758,90      |
|                |       |                | PROVISAO FATURA 135712 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA       |               |               |
| 16/07          | 5373  | 5.1.3.001.0008 | Combustiveis e Lubrificantes                              | 3.832,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0262 | GM Combustiveis Ltda Me                                   |               | 3.832,00      |
|                |       |                | COMPRA NF 23693 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME                   |               |               |
| 19/07          | 4044  | 2.1.2.002.0262 | GM Combustiveis Ltda Me                                   | 3.632,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                             |               | 3.632,00      |
|                |       |                | PGTO NFS 22595 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                    |               |               |
| 19/07          | 4045  | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                             | 3.632,00      |               |
|                |       | 1.1.1.003.0016 | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB                   |               | 3.632,00      |
|                |       |                | RESG AUTOM                                                |               |               |
| 19/07          | 4386  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                        | 11,00         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 11,00         |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                           |               |               |
| 19/07          | 4387  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 59,80         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 59,80         |
|                |       |                | PGTO NF 161485 CIENTIFICA MEDICA                          |               |               |
| 19/07          | 4388  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 92,50         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 92,50         |
|                |       |                | PGTO NF 161537 CIENTIFICA MEDICA                          |               |               |
| 19/07          | 4389  | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                     | 184,20        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 184,20        |
|                |       |                | PGTO NF 14278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME  |               |               |
| 19/07          | 4390  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  | 200,00        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 200,00        |
|                |       |                | PGTO NF 128480 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |               |               |
| 19/07          | 4391  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  | 288,00        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 288,00        |
|                |       |                | PGTO NF 128479 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |               |               |
| 19/07          | 4392  | 2.1.2.002.0354 | Cesar Containers e Equiptos                               | 400,00        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 400,00        |
|                |       |                | PGTO NF 67177 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI      |               |               |
| 19/07          | 4393  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  | 1.089,50      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 1.089,50      |
|                |       |                | PGTO NF 128478 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |               |               |
| 19/07          | 4394  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 1.216,15      |               |
|                |       |                | Multiplos                                                 |               | 1.216,15      |
|                |       |                | PGTO NF 159846 CIENTIFICA MEDICA                          |               |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 1.202,00      |
|                |       |                | PGTO NF 159846 CIENTIFICA MEDICA                          |               |               |
|                |       | 3.1.3.001.0003 | Descontos Obtidos                                         |               | 14,15         |
|                |       |                | DESCONTO OBTIDO S/ PGTO NF 159846 CIENTIFICA MEDICA       |               |               |
| 19/07          | 4395  | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         | 1.364,44      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 1.364,44      |
|                |       |                | PGTO NF 161521 CIENTIFICA MEDICA                          |               |               |
| 19/07          | 4396  | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                   | 1.455,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 1.455,00      |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                           | 11.025.484,89 | 11.025.484,89 |
| - - -          |       |                |                                                           |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. CONTA | HISTÓRICO                                                                 | VALOR         |               |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |             |                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |             | TRANSPORTE:                                                               | 11.025.484,89 | 11.025.484,89 |
| 19/07          | 4396        | (Continuação lançamento...)                                               |               |               |
|                |             | PGTO NF 31078 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                     |               |               |
| 19/07          | 4397        | 2.1.2.002.0012 Científica Medica                                          | 1.831,20      |               |
|                |             | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                      |               | 1.831,20      |
|                |             | PGTO NF 161483 CIENTIFICA MEDICA                                          |               |               |
| 19/07          | 4398        | 2.1.2.002.0012 Científica Medica                                          | 3.085,80      |               |
|                |             | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                      |               | 3.085,80      |
|                |             | PGTO NF 161484 CIENTIFICA MEDICA                                          |               |               |
| 19/07          | 4399        | 2.1.2.002.0012 Científica Medica                                          | 3.582,00      |               |
|                |             | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                      |               | 3.582,00      |
|                |             | PGTO NF 161492 CIENTIFICA MEDICA                                          |               |               |
| 19/07          | 4400        | 2.1.2.002.0012 Científica Medica                                          | 13.443,84     |               |
|                |             | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                      |               | 13.443,84     |
|                |             | PGTO NF 161488 CIENTIFICA MEDICA                                          |               |               |
| 19/07          | 4401        | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                      | 28.289,28     |               |
|                |             | 1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                      |               | 28.289,28     |
|                |             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                          |               |               |
| 19/07          | 5026        | 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente                           | 408,80        |               |
|                |             | 2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda                                     |               | 408,80        |
|                |             | COMPRA NF - 2555 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP                               |               |               |
| 19/07          | 5027        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                                   | 29,80         |               |
|                |             | 2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda                                     |               | 29,80         |
|                |             | COMPRA NF - 2555 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP                               |               |               |
| 19/07          | 5028        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                                   | 520,71        |               |
|                |             | 2.1.2.002.0068 Vida Goias Uti Movel Ltda                                  |               | 520,71        |
|                |             | COMPRA NF - 10957 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI                   |               |               |
| 19/07          | 5029        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                                          | 45.000,00     |               |
|                |             | 2.1.2.002.0012 Científica Medica                                          |               | 45.000,00     |
|                |             | COMPRA NF - 164771 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    |               |               |
| 19/07          | 5030        | 1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente                           | 194,65        |               |
|                |             | 2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda                                    |               | 194,65        |
|                |             | COMPRA NF - 188839 - PAPELARIA DINAMICA LTDA                              |               |               |
| 19/07          | 5167        | 1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos                                   | 1.089,50      |               |
|                |             | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                   |               | 1.089,50      |
|                |             | COMPRA NF 128478 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 19/07/21 |               |               |
| 20/07          | 4402        | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                                         | 22,00         |               |
|                |             | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                      |               | 22,00         |
|                |             | TARIFA BANCARIA                                                           |               |               |
| 20/07          | 4403        | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher                               | 25,05         |               |
|                |             | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                      |               | 25,05         |
|                |             | PGTO IRRF S/ NFS 1633 ASMED ASSESSORIA                                    |               |               |
| 20/07          | 4404        | 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher                               | 42,00         |               |
|                |             | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                      |               | 42,00         |
|                |             | PGTO IRRF S/ NFS 1486 HS INTERMEDIACÕES                                   |               |               |
| 20/07          | 4405        | Multiplos                                                                 | 65,80         |               |
|                |             | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                      |               | 65,80         |
|                |             | PGTO CSRF S/ NFS 36667 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda              |               |               |
|                |             | 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher                                 | 64,00         |               |
|                |             | PAGTO CSRF S/ NFS 33336 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP                |               |               |
|                |             | 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora                                      | 1,80          |               |
|                |             | MULTA CSRF S/ NFS 33336 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP                |               |               |
| A TRANSPORTAR: |             |                                                                           | 11.123.115,32 | 11.123.115,32 |
| - - -          |             |                                                                           |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                      | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                    | 11.123.115,32 | 11.123.115,32 |
| 20/07          | 4406  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                     | 77,66         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 77,66         |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 1633 ASMED ASSESSORIA                         |               |               |
| 20/07          | 4407  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 116,45        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 116,45        |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 88 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |               |               |
| 20/07          | 4408  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                     | 130,20        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 130,20        |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 1486 HS INTERMEDIÇÕES                         |               |               |
| 20/07          | 4409  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 172,02        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 172,02        |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 1651 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA              |               |               |
| 20/07          | 4410  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 181,02        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 181,02        |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 830 NOXTEC SERVICOS LTDA                      |               |               |
| 20/07          | 4411  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                     | 360,98        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 360,98        |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 88 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |               |               |
| 20/07          | 4412  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 419,40        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 419,40        |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 683 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S                   |               |               |
| 20/07          | 4413  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 447,00        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 447,00        |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 668 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA  |               |               |
| 20/07          | 4414  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                     | 561,16        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 561,16        |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 830 NOXTEC SERVICOS LTDA                      |               |               |
| 20/07          | 4415  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 577,60        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 577,60        |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 4024 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA |               |               |
| 20/07          | 4416  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 577,60        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 577,60        |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA |               |               |
| 20/07          | 4417  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                     | 1.300,14      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 1.300,14      |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 683 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S                   |               |               |
| 20/07          | 4418  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                     | 1.385,70      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 1.385,70      |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 668 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA  |               |               |
| 20/07          | 4419  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 1.425,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 1.425,00      |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 21 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                |               |               |
| 20/07          | 4420  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                   | 1.650,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 1.650,00      |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 213 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI  |               |               |
| 20/07          | 4421  | 2.1.2.002.0302 | Brandao & Brandao Ltda                                         | 1.845,60      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 1.845,60      |
|                |       |                | PGTO NF 2537 BRANDAO & BRANDAO LTDA                            |               |               |
| 20/07          | 4422  | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ                                     | 1.892,24      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                          |               | 1.892,24      |
|                |       |                | PGTO INSS RET S/ NFS 1651 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA          |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                | 11.136.235,09 | 11.136.235,09 |
| - - -          |       |                |                                                                |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                          | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                        | 11.136.235,09 | 11.136.235,09 |
| 20/07          | 4423  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                       | 2.586,38      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 2.586,38      |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 681 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA      |               |               |
| 20/07          | 4424  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                         | 2.685,85      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 2.685,85      |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 4024 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA     |               |               |
| 20/07          | 4425  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                         | 2.685,85      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 2.685,85      |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA     |               |               |
| 20/07          | 4426  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                       | 2.805,01      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 2.805,01      |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 31774 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA        |               |               |
| 20/07          | 4427  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                         | 4.417,50      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 4.417,50      |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 21 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                    |               |               |
| 20/07          | 4428  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                         | 5.115,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 5.115,00      |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 213 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI      |               |               |
| 20/07          | 4429  | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ                                         | 6.353,62      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 6.353,62      |
|                |       |                | PGTO INSS RET S/ NFS 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA |               |               |
| 20/07          | 4430  | 2.1.2.002.0005 | Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp                                   | 6.800,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 6.800,00      |
|                |       |                | PGTO NF 41829 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP                     |               |               |
| 20/07          | 4431  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                         | 8.017,76      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 8.017,76      |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 681 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA      |               |               |
| 20/07          | 4432  | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                                       | 9.796,50      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 9.796,50      |
|                |       |                | PGTO IRRF S/ NFS 68 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                 |               |               |
| 20/07          | 4433  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                         | 13.043,29     |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 13.043,29     |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 31774 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA        |               |               |
| 20/07          | 4434  | 2.1.3.001.0003 | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                         | 30.369,15     |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 30.369,15     |
|                |       |                | PGTO CSRF S/ NFS 68 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                 |               |               |
| 20/07          | 4435  | 2.1.4.001.0013 | INSS retido s/ Serviços PJ                                         | 30.855,09     |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 30.855,09     |
|                |       |                | PGTO INSS RET S/ NFS 31774 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA    |               |               |
| 20/07          | 4436  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              | 138.805,62    |               |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 138.805,62    |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                   |               |               |
| 20/07          | 5031  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                           | 2.699,70      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0207 | Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic                           |               | 2.699,70      |
|                |       |                | COMPRA NF - 138604 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT           |               |               |
| 20/07          | 5032  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                           | 71,28         |               |
|                |       | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                              |               | 71,28         |
|                |       |                | COMPRA NF - 14588 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE            |               |               |
| 20/07          | 5033  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                           | 21,00         |               |
|                |       | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                              |               | 21,00         |
|                |       |                | COMPRA NF - 14590 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE            |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                    | 11.403.363,69 | 11.403.363,69 |
| - - -          |       |                |                                                                    |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                 | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                               | 11.403.363,69 | 11.403.363,69 |
| 20/07          | 5034  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 770,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                     |               | 770,00        |
|                |       |                | COMPRA NF - 14589 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE   |               |               |
| 20/07          | 5035  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 1.105,16      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0176 | Macmed Soluções em Saude Ltda                             |               | 1.105,16      |
|                |       |                | COMPRA NF - 1935 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA          |               |               |
| 20/07          | 5036  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                         | 210,96        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0176 | Macmed Soluções em Saude Ltda                             |               | 210,96        |
|                |       |                | COMPRA NF - 1935 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA          |               |               |
| 20/07          | 5037  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                         | 1.945,50      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         |               | 1.945,50      |
|                |       |                | COMPRA NF - 164858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |               |               |
| 20/07          | 5038  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                  | 205,44        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         |               | 205,44        |
|                |       |                | COMPRA NF - 164910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |               |               |
| 20/07          | 5039  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                         | 712,08        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                         |               | 712,08        |
|                |       |                | COMPRA NF - 164900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |               |               |
| 21/07          | 4437  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                        | 22,00         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 22,00         |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                           |               |               |
| 21/07          | 4438  | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                     | 144,60        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 144,60        |
|                |       |                | PGTO NF 14312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME  |               |               |
| 21/07          | 4439  | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                    | 675,60        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 675,60        |
|                |       |                | PGTO NF 1352410 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR            |               |               |
| 21/07          | 4440  | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves                     | 1.380,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 1.380,00      |
|                |       |                | PGTO NF 140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI |               |               |
| 21/07          | 4441  | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                  | 2.503,60      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 2.503,60      |
|                |       |                | PGTO NF 128658 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |               |               |
| 21/07          | 4442  | 2.1.2.002.0290 | Multiplo Solucoes Tecnologicas Eireli                     | 3.500,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 3.500,00      |
|                |       |                | PGTO NF 96 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI          |               |               |
| 21/07          | 4443  | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados ltda                                  | 4.135,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 4.135,00      |
|                |       |                | PGTO NF 143917 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                  |               |               |
| 21/07          | 4444  | 2.1.2.002.0042 | Leme e Fonseca Advogados Associados                       | 18.000,00     |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 18.000,00     |
|                |       |                | PGTO NF 793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS           |               |               |
| 21/07          | 4445  | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                   | 22.500,00     |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 22.500,00     |
|                |       |                | PGTO NF 31166 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                     |               |               |
| 21/07          | 4446  | 2.1.2.002.0039 | L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria                  | 172.740,00    |               |
|                |       |                | Multiplos                                                 |               | 172.740,00    |
|                |       |                | PGTO NF 701 L2D TELEMEDICINA - SERVS JUN/2021             |               |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 162.116,49    |
|                |       |                | PGTO NF 701 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA      |               |               |
|                |       | 2.1.3.001.0002 | IRRF s/ Terceiros a recolher                              |               | 2.591,10      |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                           | 11.633.913,63 | 11.633.913,63 |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO.          | CONTA          | HISTÓRICO                                                        | VALOR         |               |
|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |                |                |                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |                |                | TRANSPORTE:                                                      | 11.633.913,63 | 11.633.913,63 |
| 21/07          | 4446           |                | (Continuação lançamento...)                                      |               |               |
|                |                |                | IRRF NF 701 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA             |               |               |
|                | 2.1.3.001.0003 |                | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                       |               | 8.032,41      |
|                |                |                | CSRF - NF 701 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA           |               |               |
| 21/07          | 4447           | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            | 214.977,29    |               |
|                | 1.1.1.003.0019 |                | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 214.977,29    |
|                |                |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                 |               |               |
| 21/07          | 5040           | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                         | 2.430,00      |               |
|                | 2.1.2.002.0036 |                | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda                            |               | 2.430,00      |
|                |                |                | COMPRA NF - 48209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS         |               |               |
| 21/07          | 5041           | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                         | 651,00        |               |
|                | 2.1.2.002.0012 |                | Cientifica Medica                                                |               | 651,00        |
|                |                |                | COMPRA NF - 164937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |               |               |
| 21/07          | 5042           | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                         | 4.412,60      |               |
|                | 2.1.2.002.0012 |                | Cientifica Medica                                                |               | 4.412,60      |
|                |                |                | COMPRA NF - 164947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |               |               |
| 21/07          | 5043           | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                | 549,12        |               |
|                | 2.1.2.002.0012 |                | Cientifica Medica                                                |               | 549,12        |
|                |                |                | COMPRA NF - 164956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA           |               |               |
| 21/07          | 5116           | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio                                           | 1.380,00      |               |
|                | 2.1.2.002.0242 |                | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves                            |               | 1.380,00      |
|                |                |                | COMPRA NF 140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI      |               |               |
| 22/07          | 4046           | 2.1.2.002.0297 | Edmilson Rabelo de Almeida                                       | 2.500,00      |               |
|                | 1.1.1.002.0013 |                | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                    |               | 2.500,00      |
|                |                |                | PGTO NFS 367 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS JUN/2021         |               |               |
| 22/07          | 4047           | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                    | 3.000,00      |               |
|                | 1.1.1.003.0016 |                | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB                          |               | 3.000,00      |
|                |                |                | RESG AUTOM                                                       |               |               |
| 22/07          | 4048           | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                      | 500,00        |               |
|                | 1.1.1.002.0013 |                | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                    |               | 500,00        |
|                |                |                | SAQUE ATM                                                        |               |               |
| 22/07          | 4448           | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                               | 44,00         |               |
|                | 1.1.1.002.0025 |                | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 44,00         |
|                |                |                | TARIFA BANCARIA                                                  |               |               |
| 22/07          | 4449           | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                | 119,60        |               |
|                | 1.1.1.002.0025 |                | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 119,60        |
|                |                |                | PGTO NF 162063 CIENTIFICA MEDICA                                 |               |               |
| 22/07          | 4450           | 2.1.2.002.0207 | Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic                         | 1.445,85      |               |
|                | 1.1.1.002.0025 |                | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 1.445,85      |
|                |                |                | PGTO NF 137518 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA |               |               |
| 22/07          | 4451           | 2.1.2.002.0088 | Ticket Solucoes HDFGT S.A.                                       | 2.043,00      |               |
|                | 1.1.1.002.0025 |                | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 2.043,00      |
|                |                |                | PGTO NF 39660014 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS                        |               |               |
| 22/07          | 4452           | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                | 3.263,80      |               |
|                | 1.1.1.002.0025 |                | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 3.263,80      |
|                |                |                | PGTO NF 161955 CIENTIFICA MEDICA                                 |               |               |
| 22/07          | 4453           | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                | 3.695,80      |               |
|                | 1.1.1.002.0025 |                | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 3.695,80      |
|                |                |                | PGTO NF 161693 CIENTIFICA MEDICA                                 |               |               |
| 22/07          | 4454           | 2.1.2.002.0369 | Lider Oxigenio Eireli                                            | 24.248,00     |               |
|                | 1.1.1.002.0025 |                | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 24.248,00     |
| A TRANSPORTAR: |                |                |                                                                  | 11.899.173,69 | 11.899.173,69 |
| - - -          |                |                |                                                                  |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. CONTA | HISTÓRICO                                               | VALOR         |               |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |             |                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |             | TRANSPORTE:                                             | 11.899.173,69 | 11.899.173,69 |
| 22/07          | 4454        | (Continuação lançamento...)                             |               |               |
|                |             | PGTO NF 12726 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                     |               |               |
| 22/07          | 4455        | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB    | 34.860,05     |               |
|                |             | 1.1.1.003.0019 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB    |               | 34.860,05     |
|                |             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                        |               |               |
| 22/07          | 4828        | 5.1.3.001.0007 Material de Uso e Consumo                | 65,89         |               |
|                |             | 1.1.1.001.0001 Caixa Geral                              |               | 65,89         |
|                |             | PAGTO NF 194393 SUPER TRIUNFO EIRELI ME                 |               |               |
| 22/07          | 4830        | 5.1.2.001.0026 Material de Informatica                  | 170,00        |               |
|                |             | 1.1.1.001.0001 Caixa Geral                              |               | 170,00        |
|                |             | PAGTO NF 2919 NEO TENOLOGIA E INFORMATICA LTDA          |               |               |
| 22/07          | 4831        | 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ                 | 50,00         |               |
|                |             | 1.1.1.001.0001 Caixa Geral                              |               | 50,00         |
|                |             | PAGTO JOZIEL MARCOS RIBEIRO LIMA                        |               |               |
| 22/07          | 4832        | 5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes             | 100,00        |               |
|                |             | 1.1.1.001.0001 Caixa Geral                              |               | 100,00        |
|                |             | PAGTO CF POSTO ROMARIA EIRELI                           |               |               |
| 22/07          | 4833        | 5.1.2.001.0021 Correios e Telegrafos                    | 96,25         |               |
|                |             | 1.1.1.001.0001 Caixa Geral                              |               | 96,25         |
|                |             | PAGTO CORREIOS SLMB - CNPJ 34.028.316/4287              |               |               |
| 22/07          | 5044        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                 | 87,84         |               |
|                |             | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |               | 87,84         |
|                |             | COMPRA NF - 133236 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI       |               |               |
| 22/07          | 5045        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                 | 882,39        |               |
|                |             | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |               | 882,39        |
|                |             | COMPRA NF - 133233 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI       |               |               |
| 22/07          | 5046        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                 | 105,67        |               |
|                |             | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |               | 105,67        |
|                |             | COMPRA NF - 133235 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI       |               |               |
| 22/07          | 5047        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                 | 251,21        |               |
|                |             | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |               | 251,21        |
|                |             | COMPRA NF - 133234 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI       |               |               |
| 22/07          | 5048        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                 | 60,00         |               |
|                |             | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |               | 60,00         |
|                |             | COMPRA NF - 133237 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI       |               |               |
| 22/07          | 5049        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 26,88         |               |
|                |             | 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |               | 26,88         |
|                |             | COMPRA NF - 133238 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI       |               |               |
| 22/07          | 5050        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 3.107,00      |               |
|                |             | 2.1.2.002.0135 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares   |               | 3.107,00      |
|                |             | COMPRA NF - 2309 - DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR  |               |               |
| 22/07          | 5051        | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                 | 239,76        |               |
|                |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                        |               | 239,76        |
|                |             | COMPRA NF - 165226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |               |               |
| 22/07          | 5052        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 411,00        |               |
|                |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                        |               | 411,00        |
|                |             | COMPRA NF - 165184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |               |               |
| 22/07          | 5053        | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                        | 12.540,00     |               |
|                |             | 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica                        |               | 12.540,00     |
|                |             | COMPRA NF - 165331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA  |               |               |
| 23/07          | 4049        | 2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda                   | 499,00        |               |
| A TRANSPORTAR: |             |                                                         | 11.952.726,63 | 11.952.227,63 |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO.          | CONTA | HISTÓRICO                                                 | VALOR         |               |
|----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |                |       |                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |                |       | TRANSPORTE:                                               | 11.952.726,63 | 11.952.227,63 |
| 23/07          | 4049           |       | (Continuação lançamento...)                               |               |               |
|                | 1.1.1.002.0013 |       | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                             |               | 499,00        |
|                |                |       | PGTO NFS 2540 BRANDAO & BRANDAO LTDA                      |               |               |
| 23/07          | 4050           |       | 1.1.1.002.0013 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB              | 499,00        |               |
|                | 1.1.1.003.0016 |       | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB                   |               | 499,00        |
|                |                |       | RESG AUTOM                                                |               |               |
| 23/07          | 4456           |       | 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias                         | 11,00         |               |
|                | 1.1.1.002.0025 |       | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 11,00         |
|                |                |       | TARIFA BANCARIA                                           |               |               |
| 23/07          | 4457           |       | 2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt   | 7.763,00      |               |
|                |                |       | Multiplos                                                 |               | 7.763,00      |
|                |                |       | PGTO NF 90 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA     |               |               |
|                | 1.1.1.002.0025 |       | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 7.285,57      |
|                |                |       | NF 90 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA          |               |               |
|                | 2.1.3.001.0002 |       | IRRF s/ Terceiros a recolher                              |               | 116,45        |
|                |                |       | IRRF - NF 90 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA   |               |               |
|                | 2.1.3.001.0003 |       | PIS/COFINS/CSLL a recolher                                |               | 360,98        |
|                |                |       | CSRF - NF 90 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA   |               |               |
| 23/07          | 4458           |       | 1.1.1.002.0025 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB      | 7.296,57      |               |
|                | 1.1.1.003.0019 |       | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                     |               | 7.296,57      |
|                |                |       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          |               |               |
| 23/07          | 4834           |       | 5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições                        | 20,00         |               |
|                | 1.1.1.001.0001 |       | Caixa Geral                                               |               | 20,00         |
|                |                |       | PAGTO RESTAURANTE DA KATIA                                |               |               |
| 23/07          | 5054           |       | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                   | 957,90        |               |
|                | 2.1.2.002.0107 |       | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                    |               | 957,90        |
|                |                |       | COMPRA NF - 1360212 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA |               |               |
| 23/07          | 5055           |       | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                          | 1.602,00      |               |
|                | 2.1.2.002.0135 |       | Doctormed Equipos e Prod Hospitalares                     |               | 1.602,00      |
|                |                |       | COMPRA NF - 2316 - DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR    |               |               |
| 23/07          | 5056           |       | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                   | 95,00         |               |
|                | 2.1.2.002.0091 |       | Ello Distribuidora Ltda                                   |               | 95,00         |
|                |                |       | COMPRA NF - 32260 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                |               |               |
| 23/07          | 5057           |       | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                   | 387,00        |               |
|                | 2.1.2.002.0091 |       | Ello Distribuidora Ltda                                   |               | 387,00        |
|                |                |       | COMPRA NF - 32259 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                |               |               |
| 23/07          | 5058           |       | 1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar                   | 49,92         |               |
|                | 2.1.2.002.0012 |       | Cientifica Medica                                         |               | 49,92         |
|                |                |       | COMPRA NF - 164230 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |               |               |
| 23/07          | 5059           |       | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                          | 71,50         |               |
|                | 2.1.2.002.0012 |       | Cientifica Medica                                         |               | 71,50         |
|                |                |       | COMPRA NF - 165356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |               |               |
| 23/07          | 5060           |       | 1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos                          | 12.759,00     |               |
|                | 2.1.2.002.0012 |       | Cientifica Medica                                         |               | 12.759,00     |
|                |                |       | COMPRA NF - 165361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |               |               |
| 23/07          | 5371           |       | 5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes               | 2.043,00      |               |
|                | 2.1.2.002.0088 |       | Ticket Solucoes HDFGT S.A.                                |               | 2.043,00      |
|                |                |       | SERVIÇOS TOMADOS NF 39660014 TICKET SOLUCOES HDFGT SA     |               |               |
| 24/07          | 5061           |       | 1.1.3.001.0016 64 - SES - Medicamentos                    | 259,00        |               |
|                | 2.1.2.002.0012 |       | Cientifica Medica                                         |               | 259,00        |
|                |                |       | COMPRA NF - 165473 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA    |               |               |
| A TRANSPORTAR: |                |       |                                                           | 11.986.540,52 | 11.986.540,52 |
| - - -          |                |       |                                                           |               |               |



CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                          | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                        | 11.986.540,52 | 11.986.540,52 |
| 24/07          | 5062  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                  | 2.694,08      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                  |               | 2.694,08      |
|                |       |                | COMPRA NF - 165473 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |               |               |
| 24/07          | 5063  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                           | 1.651,58      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                  |               | 1.651,58      |
|                |       |                | COMPRA NF - 165516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |               |               |
| 24/07          | 5064  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                           | 2.450,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                  |               | 2.450,00      |
|                |       |                | COMPRA NF - 165412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |               |               |
| 24/07          | 5065  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                           | 412,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                  |               | 412,00        |
|                |       |                | COMPRA NF - 165426 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |               |               |
| 24/07          | 5066  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                           | 128,40        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                  |               | 128,40        |
|                |       |                | COMPRA NF - 165484 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |               |               |
| 24/07          | 5067  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                  | 1.100,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                  |               | 1.100,00      |
|                |       |                | COMPRA NF - 165483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |               |               |
| 24/07          | 5068  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                  | 3.539,50      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                  |               | 3.539,50      |
|                |       |                | COMPRA NF - 165491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |               |               |
| 24/07          | 5069  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                           | 359,10        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                  |               | 359,10        |
|                |       |                | COMPRA NF - 165522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             |               |               |
| 26/07          | 4051  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                                 | 69,00         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                      |               | 69,00         |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                                    |               |               |
| 26/07          | 4052  | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                      | 69,00         |               |
|                |       | 1.1.1.003.0016 | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB                            |               | 69,00         |
|                |       |                | RESG AUTOM                                                         |               |               |
| 26/07          | 4459  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                                 | 11,00         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 11,00         |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                                    |               |               |
| 26/07          | 4460  | 2.1.2.002.0015 | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda                             | 303,64        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 303,64        |
|                |       |                | PGTO NF 147416 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA        |               |               |
| 26/07          | 4461  | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                              | 950,00        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 950,00        |
|                |       |                | PGTO NF 14364 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME           |               |               |
| 26/07          | 4462  | 2.1.2.002.0114 | Araujo Dist E Com Eireli                                           | 6.000,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 6.000,00      |
|                |       |                | PGTO NF 57 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - SERVS JUN/2021 |               |               |
| 26/07          | 4463  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              | 7.264,64      |               |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                              |               | 7.264,64      |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                   |               |               |
| 26/07          | 5070  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                  | 914,50        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                                           |               | 914,50        |
|                |       |                | COMPRA NF - 146192 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                 |               |               |
| 26/07          | 5071  | 1.1.3.001.0007 | 05 - Nutrição e Dietetica                                          | 515,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0302 | Brandao & Brandao Ltda                                             |               | 515,00        |
|                |       |                | COMPRA NF - 2557 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP                        |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                    | 12.014.971,96 | 12.014.971,96 |
| - - -          |       |                |                                                                    |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                              | 12.014.971,96 | 12.014.971,96 |
| 26/07          | 5072  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                 | 28,90         |               |
|                |       | 2.1.2.002.0302 | Brandao & Brandao Ltda                                   |               | 28,90         |
|                |       |                | COMPRA NF - 2557 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP              |               |               |
| 26/07          | 5073  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                 | 1.425,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                    |               | 1.425,00      |
|                |       |                | COMPRA NF - 14636 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |               |               |
| 26/07          | 5074  | 1.1.3.001.0005 | 03 - Material de Higiene e Limpeza                       | 90,30         |               |
|                |       | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                    |               | 90,30         |
|                |       |                | COMPRA NF - 14637 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |               |               |
| 26/07          | 5075  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                 | 261,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                    |               | 261,00        |
|                |       |                | COMPRA NF - 14638 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |               |               |
| 26/07          | 5076  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                 | 967,50        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                    |               | 967,50        |
|                |       |                | COMPRA NF - 14635 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |               |               |
| 26/07          | 5077  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                 | 468,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me                    |               | 468,00        |
|                |       |                | COMPRA NF - 14634 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |               |               |
| 26/07          | 5078  | 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança                                           | 136,80        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                 |               | 136,80        |
|                |       |                | COMPRA NF - 133544 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI        |               |               |
| 26/07          | 5079  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                 | 124,37        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                 |               | 124,37        |
|                |       |                | COMPRA NF - 133545 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI        |               |               |
| 26/07          | 5080  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                 | 119,75        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                 |               | 119,75        |
|                |       |                | COMPRA NF - 1335456 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI       |               |               |
| 26/07          | 5081  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                 | 21,99         |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                 |               | 21,99         |
|                |       |                | COMPRA NF - 133547 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI        |               |               |
| 26/07          | 5082  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                        | 330,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                 |               | 330,00        |
|                |       |                | COMPRA NF - 133543 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI        |               |               |
| 26/07          | 5083  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                 | 2.933,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda                    |               | 2.933,00      |
|                |       |                | COMPRA NF - 48030 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS |               |               |
| 26/07          | 5084  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                        | 15.495,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                  |               | 15.495,00     |
|                |       |                | COMPRA NF - 32261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA               |               |               |
| 26/07          | 5085  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                        | 227,75        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0068 | Vida Goias Uti Movel Ltda                                |               | 227,75        |
|                |       |                | COMPRA NF - 10997 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI  |               |               |
| 27/07          | 4053  | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                            | 2.002,50      |               |
|                |       | 1.1.1.003.0016 | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB                  |               | 2.002,50      |
|                |       |                | RESG AUTOM                                               |               |               |
| 27/07          | 4054  | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                              | 1.000,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                            |               | 1.000,00      |
|                |       |                | SAQUE ATM                                                |               |               |
| 27/07          | 4055  | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                              | 1.000,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                            |               | 1.000,00      |
|                |       |                | SAQUE ATM                                                |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                          | 12.041.603,82 | 12.041.603,82 |
| - - -          |       |                |                                                          |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                        | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                      | 12.041.603,82 | 12.041.603,82 |
| 27/07          | 4056  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                               | 2,50          |               |
|                |       | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                    |               | 2,50          |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                                  |               |               |
| 27/07          | 4464  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                               | 11,00         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 11,00         |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                                  |               |               |
| 27/07          | 4465  | 2.1.2.002.0010 | Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel                         | 6.400,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 6.400,00      |
|                |       |                | PGTO NF 3008 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |               |               |
| 27/07          | 4466  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            | 6.411,00      |               |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 6.411,00      |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                 |               |               |
| 27/07          | 4837  | 5.1.2.001.0026 | Material de Informatica                                          | 900,00        |               |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                      |               | 900,00        |
|                |       |                | PAGTO NF 2925 NEO INFORMATICA                                    |               |               |
| 27/07          | 4838  | 5.1.2.001.0006 | Lanches e Refeições                                              | 23,95         |               |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                      |               | 23,95         |
|                |       |                | PAGTO GT3 RESTAURANTE                                            |               |               |
| 27/07          | 5086  | 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança                                                   | 129,16        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                         |               | 129,16        |
|                |       |                | COMPRA NF - 133542 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                |               |               |
| 27/07          | 5087  | 1.1.3.001.0004 | 02 - Produto Químico                                             | 139,26        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                         |               | 139,26        |
|                |       |                | COMPRA NF - 133542 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                |               |               |
| 27/07          | 5088  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                         | 348,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                         |               | 348,00        |
|                |       |                | COMPRA NF - 133542 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                |               |               |
| 27/07          | 5089  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                         | 1.039,80      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                         |               | 1.039,80      |
|                |       |                | COMPRA NF - 133541 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                |               |               |
| 28/07          | 4467  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                               | 11,00         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 11,00         |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                                  |               |               |
| 28/07          | 4468  | 2.1.2.002.0006 | Augustus Passagens e Turismo Ltda                                | 1.758,90      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 1.758,90      |
|                |       |                | PGTO NF 135520 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA                      |               |               |
| 28/07          | 4469  | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda                            | 2.430,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 2.430,00      |
|                |       |                | PGTO NF 47885 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA              |               |               |
| 28/07          | 4470  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            | 4.199,90      |               |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                            |               | 4.199,90      |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                 |               |               |
| 28/07          | 4839  | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio                                           | 5,00          |               |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                      |               | 5,00          |
|                |       |                | PAGTO NF 4843 PAPELARIA AVENIDA                                  |               |               |
| 28/07          | 5090  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                         | 867,40        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0207 | Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic                         |               | 867,40        |
|                |       |                | COMPRA NF - 138902 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT         |               |               |
| 28/07          | 5091  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                         | 11,38         |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                         |               | 11,38         |
|                |       |                | COMPRA NF - 134107 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                  | 12.066.292,07 | 12.066.292,07 |
| - - -          |       |                |                                                                  |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                              | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                            | 12.066.292,07 | 12.066.292,07 |
| 28/07          | 5092  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                      | 2.302,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                               |               | 2.302,00      |
|                |       |                | COMPRA NF - 133952 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                      |               |               |
| 28/07          | 5093  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                      | 350,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0005 | Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp                                       |               | 350,00        |
|                |       |                | COMPRA NF - 42478 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP                |               |               |
| 29/07          | 4471  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                                     | 22,00         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |               | 22,00         |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                                        |               |               |
| 29/07          | 4472  | 2.1.2.002.0242 | Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves                                  | 1.325,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |               | 1.325,00      |
|                |       |                | PGTO NF 152 SUZANA ALVES MONTEIRO                                      |               |               |
| 29/07          | 4473  | 2.1.2.002.0005 | Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp                                       | 1.545,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |               | 1.545,00      |
|                |       |                | PGTO NF 42063 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP                         |               |               |
| 29/07          | 4474  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  | 7.327,70      |               |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |               | 7.327,70      |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |               |               |
| 29/07          | 4788  | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   | 4.435,70      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |               | 4.435,70      |
|                |       |                | TRANSF ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - BCO SANTANDER P/ SUPERDIGITAL |               |               |
| 29/07          | 4789  | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                                                      | 4.435,70      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0026 | Conta Digital - SLMB                                                   |               | 4.435,70      |
|                |       |                | PGTO RESCISÃO - KATIELE FERREIRA CARDOSO                               |               |               |
| 29/07          | 4840  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                               | 50,00         |               |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                            |               | 50,00         |
|                |       |                | PAGTO NF 234 WENDER LUIZ FERREIRA                                      |               |               |
| 29/07          | 5094  | 1.1.3.001.0011 | 11 - Segurança                                                         | 985,50        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                                               |               | 985,50        |
|                |       |                | COMPRA NF - 146416 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                     |               |               |
| 29/07          | 5095  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                               | 114,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda                                               |               | 114,00        |
|                |       |                | COMPRA NF - 146416 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                     |               |               |
| 29/07          | 5096  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                      | 717,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0135 | Doctormed Equipos e Prod Hospitalares                                  |               | 717,00        |
|                |       |                | COMPRA NF - 2339 - DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR                 |               |               |
| 29/07          | 5097  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                      | 3.107,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0135 | Doctormed Equipos e Prod Hospitalares                                  |               | 3.107,00      |
|                |       |                | COMPRA NF - 2338 - DOCTORMED EQUIP. E PROD. HOSPITALAR                 |               |               |
| 29/07          | 5098  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                      | 1.792,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                      |               | 1.792,00      |
|                |       |                | COMPRA NF - 166016 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |               |               |
| 29/07          | 5099  | 1.1.3.001.0012 | 12 - Medicamentos                                                      | 8.891,10      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica                                                      |               | 8.891,10      |
|                |       |                | COMPRA NF - 165971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |               |               |
| 30/07          | 4057  | 1.1.1.002.0013 | Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB                                          | 1.185,74      |               |
|                |       | 1.1.1.001.0001 | Caixa Geral                                                            |               | 1.185,74      |
|                |       |                | DP DIN LOT                                                             |               |               |
| 30/07          | 4475  | 5.1.7.001.0001 | Despesas Bancárias                                                     | 22,00         |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                  |               | 22,00         |
|                |       |                | TARIFA BANCARIA                                                        |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                        | 12.104.899,51 | 12.104.899,51 |
| - - -          |       |                |                                                                        |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                                    | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                                  | 12.104.899,51 | 12.104.899,51 |
| 30/07          | 4476  | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                                      | 210,00        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |               | 210,00        |
|                |       |                | PGTO NF 31544 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |               |               |
| 30/07          | 4477  | 2.1.2.002.0145 | Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist                                     | 900,00        |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |               | 900,00        |
|                |       |                | PGTO NF 22902 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA |               |               |
| 30/07          | 4478  | 2.1.2.002.0165 | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit                                     | 1.190,00      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |               | 1.190,00      |
|                |       |                | PGTO NF 34912 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT                       |               |               |
| 30/07          | 4479  | 2.1.2.002.0006 | Augustus Passagens e Turismo Ltda                                            | 1.758,90      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |               | 1.758,90      |
|                |       |                | PGTO NF 135712 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA                                  |               |               |
| 30/07          | 4480  | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                                       | 3.001,80      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |               | 3.001,80      |
|                |       |                | PGTO NF 1356846 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR                               |               |               |
| 30/07          | 4481  | 2.1.2.002.0091 | Ello Distribuidora Ltda                                                      | 5.190,82      |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |               | 5.190,82      |
|                |       |                | PGTO NF 31545 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |               |               |
| 30/07          | 4482  | 2.1.5.001.0003 | Agua a pagar                                                                 | 14.307,79     |               |
|                |       | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |               | 14.307,79     |
|                |       |                | PGTO AGUA JUNHO - SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A                            |               |               |
| 30/07          | 4483  | 1.1.1.002.0025 | Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        | 26.581,31     |               |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                        |               | 26.581,31     |
|                |       |                | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             |               |               |
| 30/07          | 5100  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                                     | 1.302,10      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0207 | Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic                                     |               | 1.302,10      |
|                |       |                | COMPRA NF - 139040 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LT                     |               |               |
| 30/07          | 5101  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                                     | 850,90        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                                       |               | 850,90        |
|                |       |                | COMPRA NF - 1362586 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA                    |               |               |
| 30/07          | 5102  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                                     | 535,11        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                                       |               | 535,11        |
|                |       |                | COMPRA NF - 1364472 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA                    |               |               |
| 30/07          | 5103  | 1.1.3.001.0003 | 01 - Material Hospitalar                                                     | 82,64         |               |
|                |       | 2.1.2.002.0107 | Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp                                       |               | 82,64         |
|                |       |                | COMPRA NF - 1364472 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA                    |               |               |
| 30/07          | 5368  | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos                                                     | 403,20        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0047 | Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me                                         |               | 403,20        |
|                |       |                | COMPRA NF 4221 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA                             |               |               |
| 31/07          | 3003  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                     | 33.500,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0131 | Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me                                       |               | 33.500,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME                   |               |               |
| 31/07          | 3022  | 5.1.3.001.0004 | Internet e TV                                                                | 171,90        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0264 | New Era Tecnologia Ltda                                                      |               | 171,90        |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA                                      |               |               |
| 31/07          | 3026  | 5.1.3.001.0009 | Locação de Maquinas e Equiptos                                               | 5.547,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0265 | Plug Locação Informatica Audiovisual Lt                                      |               | 5.547,00      |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                |               |               |
| 31/07          | 3032  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                     | 58.968,57     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0270 | 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda                                          |               | 58.968,57     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA         |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                              | 12.259.401,55 | 12.259.401,55 |
| - - -          |       |                |                                                                              |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                                           | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                                         | 12.259.401,55 | 12.259.401,55 |
| 31/07          | 3036  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                            | 15.388,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0271 | Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda                                                |               | 15.388,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                      |               |               |
| 31/07          | 3041  | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                                | 45.000,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0275 | BS Serviços Medicos SS                                                              |               | 45.000,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S                                         |               |               |
| 31/07          | 3044  | 5.1.3.001.0009 | Locação de Maquinas e Equipos                                                       | 32.000,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0280 | Separar Produtos e Serviços Ltda                                                    |               | 32.000,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA                                |               |               |
| 31/07          | 3144  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                            | 42.000,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0014 | Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me                                             |               | 42.000,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME |               |               |
| 31/07          | 3149  | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                                | 29.800,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0039 | L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria                                            |               | 29.800,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA                                       |               |               |
| 31/07          | 3164  | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                                | 20.000,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0353 | Medica Center Eireli Me                                                             |               | 20.000,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME                                |               |               |
| 31/07          | 3168  | 5.1.3.001.0009 | Locação de Maquinas e Equipos                                                       | 1.400,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0354 | Cesar Containers e Equipos                                                          |               | 1.400,00      |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS                        |               |               |
| 31/07          | 5115  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                            | 6.400,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0010 | Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel                                            |               | 6.400,00      |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI                    |               |               |
| 31/07          | 5132  | 1.1.1.003.0016 | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB                                             | 4.328,83      |               |
|                |       | 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações                                                               |               | 4.328,83      |
|                |       |                | CEF - RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                               |               |               |
| 31/07          | 5133  | 5.1.6.001.0001 | Impostos e Taxas Diversas                                                           | 1.995,64      |               |
|                |       | 1.1.1.003.0016 | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB                                             |               | 1.995,64      |
|                |       |                | CEF - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                                       |               |               |
| 31/07          | 5134  | 5.1.7.001.0007 | IOF                                                                                 | 324,56        |               |
|                |       | 1.1.1.003.0016 | Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB                                             |               | 324,56        |
|                |       |                | CEF - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                                      |               |               |
| 31/07          | 5135  | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                               | 161,62        |               |
|                |       | 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações                                                               |               | 161,62        |
|                |       |                | SANTANDER - RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                         |               |               |
| 31/07          | 5136  | 5.1.7.001.0007 | IOF                                                                                 | 19,31         |               |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                               |               | 19,31         |
|                |       |                | SANTANDER - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                                |               |               |
| 31/07          | 5137  | 5.1.6.001.0001 | Impostos e Taxas Diversas                                                           | 50,72         |               |
|                |       | 1.1.1.003.0019 | Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB                                               |               | 50,72         |
|                |       |                | SANTANDERCEF - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                              |               |               |
| 31/07          | 5142  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                            | 17.810,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0017 | Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp                                              |               | 17.810,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP                   |               |               |
| 31/07          | 5143  | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                                | 110.000,00    |               |
|                |       | 2.1.2.002.0024 | Global Gestão em Medic e Saude Eireli                                               |               | 110.000,00    |
|                |       |                | PROV CONF CONTRATO S/N JULHO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI               |               |               |
| 31/07          | 5149  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                            | 18.000,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0042 | Leme e Fonseca Advogados Associados                                                 |               | 18.000,00     |
|                |       |                | PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                    |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                                     | 12.604.080,23 | 12.604.080,23 |
| - - -          |       |                |                                                                                     |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                                                           | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                                                         | 12.604.080,23 | 12.604.080,23 |
| 31/07          | 5151  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 27.000,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0048 | Medsystem Equiptos Medicos Eireli                                                                   |               | 27.000,00     |
|                |       |                | PROV CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI                                              |               |               |
| 31/07          | 5158  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 17.202,21     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0074 | LBGS Grupo de Serviços Ltda                                                                         |               | 17.202,21     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                                     |               |               |
| 31/07          | 5159  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 170.254,82    |               |
|                |       | 2.1.2.002.0074 | LBGS Grupo de Serviços Ltda                                                                         |               | 170.254,82    |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                                     |               |               |
| 31/07          | 5161  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 8.950,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0078 | Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude                                                            |               | 8.950,00      |
|                |       |                | PROV CONF CONTRATO S/N JULHO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                                     |               |               |
| 31/07          | 5165  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 7.763,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0128 | Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt                                                            |               | 7.763,00      |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - JULHO/2021                |               |               |
| 31/07          | 5171  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 12.068,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0142 | Nox Tecnologia da Informacao Ltda                                                                   |               | 12.068,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO 2021                                      |               |               |
| 31/07          | 5172  | 5.1.3.001.0009 | Locação de Maquinas e Equiptos                                                                      | 900,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0328 | Dixi Vext - duplicado 845                                                                           |               | 900,00        |
|                |       |                | PROVISAO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - JULHO 2021              |               |               |
| 31/07          | 5175  | 5.1.3.001.0009 | Locação de Maquinas e Equiptos                                                                      | 2.700,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0307 | Dw Service Ltda Epp                                                                                 |               | 2.700,00      |
|                |       |                | PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP                                                        |               |               |
| 31/07          | 5180  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 1.600,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0306 | Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic                                                            |               | 1.600,00      |
|                |       |                | PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA                                                |               |               |
| 31/07          | 5182  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 1.180,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0304 | Dfence Controle de Pragas Eireli                                                                    |               | 1.180,00      |
|                |       |                | PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                                           |               |               |
| 31/07          | 5185  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 79.598,61     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0159 | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir                                                            |               | 79.598,61     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - JULHO 2021                        |               |               |
| 31/07          | 5188  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 1.400,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0297 | Edmilson Rabelo de Almeida                                                                          |               | 1.400,00      |
|                |       |                | PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA                                                 |               |               |
| 31/07          | 5193  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 3.500,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0290 | Multipa Solucoes Tecnologicas Eireli                                                                |               | 3.500,00      |
|                |       |                | PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI                                            |               |               |
| 31/07          | 5204  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                            | 48.780,81     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp                                                            |               | 48.780,81     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 12/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - JULHO 2021 |               |               |
| 31/07          | 5214  | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados                                                                | 580.000,00    |               |
|                |       | 2.1.2.002.0272 | Medsim Serviços Medicos Eireli                                                                      |               | 580.000,00    |
|                |       |                | PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                                             |               |               |
| 31/07          | 5272  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                                                | 328.068,59    |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                                    |               | 328.068,59    |
|                |       |                | FOPAG Salário 07/2021                                                                               |               |               |
| 31/07          | 5273  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                                                | 929,21        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                                    |               | 929,21        |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                                                     | 13.895.975,48 | 13.895.975,48 |
| - - -          |       |                |                                                                                                     |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA                  | LCTO. | CONTA                                        | VALOR         |               |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                       |       |                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                       |       | <b>HISTÓRICO</b>                             |               |               |
|                       |       | <b>TRANSPORTE:</b>                           | 13.895.975,48 | 13.895.975,48 |
| 31/07                 | 5273  | (Continuação lançamento...)                  |               |               |
|                       |       | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021      |               |               |
| 31/07                 | 5274  | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              | 44.201,81     |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher               |               | 44.201,81     |
|                       |       | FOPAG INSS Sobre Salário 07/2021             |               |               |
| 31/07                 | 5275  | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              | 21.363,72     |               |
|                       |       | 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher   |               | 21.363,72     |
|                       |       | FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2021             |               |               |
| 31/07                 | 5276  | 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais         | 1.356,28      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              |               | 1.356,28      |
|                       |       | FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2021     |               |               |
| 31/07                 | 5277  | 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados          | 4.100,98      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              |               | 4.100,98      |
|                       |       | FOPAG Horas Extras 50% 07/2021               |               |               |
| 31/07                 | 5278  | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher               | 12.396,06     |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              |               | 12.396,06     |
|                       |       | FOPAG Salário Maternidade 07/2021            |               |               |
| 31/07                 | 5279  | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              | 44,67         |               |
|                       |       | 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados          |               | 44,67         |
|                       |       | FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021         |               |               |
| 31/07                 | 5280  | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              | 383,26        |               |
|                       |       | 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados          |               | 383,26        |
|                       |       | FOPAG Faltas (Dias) 07/2021                  |               |               |
| 31/07                 | 5281  | 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados          | 3.789,17      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              |               | 3.789,17      |
|                       |       | FOPAG Saldo de Salário 07/2021               |               |               |
| 31/07                 | 5282  | 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais         | 2.369,10      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              |               | 2.369,10      |
|                       |       | FOPAG Aviso Prévio Indenizado 07/2021        |               |               |
| 31/07                 | 5283  | 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário       | 3.960,12      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              |               | 3.960,12      |
|                       |       | FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2021      |               |               |
| 31/07                 | 5284  | 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias            | 5.885,61      |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              |               | 5.885,61      |
|                       |       | FOPAG Férias Proporcionais 07/2021           |               |               |
| 31/07                 | 5285  | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              | 532,38        |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher               |               | 532,38        |
|                       |       | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2021  |               |               |
| 31/07                 | 5286  | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              | 323,81        |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0004 INSS a recolher               |               | 323,81        |
|                       |       | FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2021 |               |               |
| 31/07                 | 5287  | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              | 134,92        |               |
|                       |       | 2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher   |               | 134,92        |
|                       |       | FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2021  |               |               |
| 31/07                 | 5288  | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              | 19.539,54     |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar             |               | 19.539,54     |
|                       |       | FOPAG Liquido de Rescisão 07/2021            |               |               |
| 31/07                 | 5289  | 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais         | 187,96        |               |
|                       |       | 2.1.4.001.0001 Salários a pagar              |               | 187,96        |
|                       |       | FOPAG 13o. Salário Indenizado 07/2021        |               |               |
| 31/07                 | 5290  | 5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados          | 429,21        |               |
| <b>A TRANSPORTAR:</b> |       |                                              | 14.016.974,08 | 14.016.544,87 |



CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO.          | CONTA | HISTÓRICO                                   | VALOR         |               |
|----------------|----------------|-------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |                |       |                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |                |       | TRANSPORTE:                                 | 14.016.974,08 | 14.016.544,87 |
| 31/07          | 5290           |       | (Continuação lançamento...)                 |               |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 429,21        |
|                |                |       | FOPAG Hora Extras 100% 07/2021              |               |               |
| 31/07          | 5291           |       | Salários a pagar                            | 319,39        |               |
|                | 5.1.1.001.0001 |       | Salários e Ordenados                        |               | 319,39        |
|                |                |       | FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2021             |               |               |
| 31/07          | 5292           |       | Salários e Ordenados                        | 17.473,05     |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 17.473,05     |
|                |                |       | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2021   |               |               |
| 31/07          | 5293           |       | Salários a pagar                            | 655,47        |               |
|                | 5.1.1.001.0010 |       | Vale Transporte                             |               | 655,47        |
|                |                |       | FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2021         |               |               |
| 31/07          | 5294           |       | Salários a pagar                            | 1.993,01      |               |
|                | 5.1.1.001.0008 |       | Rescisões Contratuais                       |               | 1.993,01      |
|                |                |       | FOPAG Artigo 480 CLT 07/2021                |               |               |
| 31/07          | 5295           |       | Salários a pagar                            | 198,00        |               |
|                | 2.1.4.001.0009 |       | Contrib.Sindical a recolher                 |               | 198,00        |
|                |                |       | FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 07/2021  |               |               |
| 31/07          | 5296           |       | Salários e Ordenados                        | 2.661,78      |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 2.661,78      |
|                |                |       | FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2021         |               |               |
| 31/07          | 5297           |       | Provisão de Férias                          | 197,43        |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 197,43        |
|                |                |       | FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 07/2021   |               |               |
| 31/07          | 5298           |       | Salários e Ordenados                        | 5.960,98      |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 5.960,98      |
|                |                |       | FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2021 |               |               |
| 31/07          | 5299           |       | Provisão de Férias                          | 2.027,68      |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 2.027,68      |
|                |                |       | FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2021 |               |               |
| 31/07          | 5300           |       | Salários e Ordenados                        | 1.724,84      |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 1.724,84      |
|                |                |       | FOPAG H.E. Intra jornada 50% 07/2021        |               |               |
| 31/07          | 5301           |       | Salários a pagar                            | 45,89         |               |
|                | 2.1.4.001.0010 |       | Contrib.Assistencial a recolher             |               | 45,89         |
|                |                |       | FOPAG Contribuição Negocial 07/2021         |               |               |
| 31/07          | 5302           |       | Prêmios e Gratificações                     | 20.751,77     |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 20.751,77     |
|                |                |       | FOPAG Gratificação 07/2021                  |               |               |
| 31/07          | 5303           |       | Prêmios e Gratificações                     | 11.061,57     |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 11.061,57     |
|                |                |       | FOPAG Premio Incentivo 07/2021              |               |               |
| 31/07          | 5304           |       | Salários e Ordenados                        | 1.735,39      |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 1.735,39      |
|                |                |       | FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 07/2021 |               |               |
| 31/07          | 5305           |       | Salários e Ordenados                        | 945,76        |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 945,76        |
|                |                |       | FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 07/2021      |               |               |
| 31/07          | 5306           |       | Adicional de Insalubridade/Periculosidad    | 64.477,70     |               |
|                | 2.1.4.001.0001 |       | Salários a pagar                            |               | 64.477,70     |
|                |                |       | FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2021    |               |               |
| A TRANSPORTAR: |                |       |                                             | 14.149.203,79 | 14.149.203,79 |
| - - -          |                |       |                                             |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                                                   | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                                                 | 14.149.203,79 | 14.149.203,79 |
| 31/07          | 5307  | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                                                                     | 338,66        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                            |               | 338,66        |
|                |       |                | FOPAG Gratificação por Assiduidade 07/2021                                                  |               |               |
| 31/07          | 5308  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                                        | 152,60        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                            |               | 152,60        |
|                |       |                | FOPAG Dif. Salario 07/2021                                                                  |               |               |
| 31/07          | 5333  | 5.1.1.001.0007 | FGTS                                                                                        | 38.020,74     |               |
|                |       | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher                                                                             |               | 38.020,74     |
|                |       |                | FOPAG Valor FGTS 07/2021                                                                    |               |               |
| 31/07          | 5334  | 5.1.1.001.0006 | INSS                                                                                        | 102.823,08    |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                                             |               | 102.823,08    |
|                |       |                | FOPAG Valor INSS Empresa 07/2021                                                            |               |               |
| 31/07          | 5335  | 5.1.1.001.0006 | INSS                                                                                        | 27.044,16     |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                                             |               | 27.044,16     |
|                |       |                | FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2021                                                          |               |               |
| 31/07          | 5336  | 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento                                                                   | 4.786,94      |               |
|                |       | 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher                                                                     |               | 4.786,94      |
|                |       |                | FOPAG Valor PIS 07/2021                                                                     |               |               |
| 31/07          | 5342  | 5.1.1.001.0004 | Férias                                                                                      | 80.111,58     |               |
|                |       | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias                                                                          |               | 80.111,58     |
|                |       |                | PROVISAO Férias 07/2021                                                                     |               |               |
| 31/07          | 5344  | 5.1.1.001.0006 | INSS                                                                                        | 20.089,54     |               |
|                |       | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias                                                                          |               | 20.089,54     |
|                |       |                | PROVISAO INSS Férias 07/2021                                                                |               |               |
| 31/07          | 5345  | 5.1.1.001.0007 | FGTS                                                                                        | 5.760,07      |               |
|                |       | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias                                                                          |               | 5.760,07      |
|                |       |                | PROVISAO FGTS Férias 07/2021                                                                |               |               |
| 31/07          | 5346  | 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento                                                                   | 719,95        |               |
|                |       | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias                                                                          |               | 719,95        |
|                |       |                | PROVISAO PIS Férias 07/2021                                                                 |               |               |
| 31/07          | 5347  | 5.1.1.001.0005 | 13º Salário                                                                                 | 53.022,79     |               |
|                |       | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário                                                                     |               | 53.022,79     |
|                |       |                | PROVISAO 13º Salário 07/2021                                                                |               |               |
| 31/07          | 5348  | 5.1.1.001.0006 | INSS                                                                                        | 13.781,13     |               |
|                |       | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário                                                                     |               | 13.781,13     |
|                |       |                | PROVISAO INSS 13º Salário 07/2021                                                           |               |               |
| 31/07          | 5349  | 5.1.1.001.0007 | FGTS                                                                                        | 3.924,96      |               |
|                |       | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário                                                                     |               | 3.924,96      |
|                |       |                | PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2021                                                           |               |               |
| 31/07          | 5350  | 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento                                                                   | 490,65        |               |
|                |       | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário                                                                     |               | 490,65        |
|                |       |                | PROVISAO PIS 13º Salário 07/2021                                                            |               |               |
| 31/07          | 5353  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                    | 320.033,88    |               |
|                |       | 2.1.2.002.0027 | Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda                                                       |               | 320.033,88    |
|                |       |                | PROV CONF CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                                   |               |               |
| 31/07          | 5354  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                    | 15.000,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0028 | Hamer Contabil S/S                                                                          |               | 15.000,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS                                              |               |               |
| 31/07          | 5355  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                    | 20.000,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0014 | Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me                                                     |               | 20.000,00     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - JULHO |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                                             | 14.855.304,52 | 14.855.304,52 |
| - - -          |       |                |                                                                                             |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                                      | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                                    | 14.855.304,52 | 14.855.304,52 |
| 31/07          | 5355  |                | (Continuação lançamento...) 2021                                               |               |               |
| 31/07          | 5359  | 5.1.2.001.0003 | Aluguel                                                                        | 600,00        |               |
|                |       | 2.1.5.001.0001 | Aluguel a pagar                                                                |               | 600,00        |
|                |       |                | PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA                                 |               |               |
| 31/07          | 5364  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                       | 95.000,00     |               |
|                |       | 2.1.2.002.0161 | Leite Serviços Medicos Ltda                                                    |               | 95.000,00     |
|                |       |                | PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO 2021          |               |               |
| 31/07          | 5365  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                       | 2.800,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0031 | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda                                        |               | 2.800,00      |
|                |       |                | PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA - JULHO 2021 |               |               |
| 31/07          | 5366  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                       | 900,00        |               |
|                |       | 2.1.2.002.0145 | Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist                                       |               | 900,00        |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST - JULHO 2021         |               |               |
| 31/07          | 5376  | 5.1.3.001.0014 | Manutenção de Instalações                                                      | 6.000,00      |               |
|                |       | 2.1.2.002.0114 | Araujo Dist E Com Eireli                                                       |               | 6.000,00      |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI            |               |               |
| 31/07          | 5379  | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                                                        | 152,92        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 152,92        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Gratificacao 072021 - SEESSEGO Dif mês 05                      |               |               |
| 31/07          | 5380  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                           | 3,66          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 3,66          |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Salario Maternidade 072021 - SEESSEGO Dif mês 05               |               |               |
| 31/07          | 5381  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                           | 8,19          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 8,19          |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno 072021 - SEESSEGO Dif mês 05                  |               |               |
| 31/07          | 5382  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                           | 2,31          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 2,31          |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 072021 - SEESSEGO Dif mês 05               |               |               |
| 31/07          | 5383  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                           | 10,56         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 10,56         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Horas Extras 50% 072021 - SEESSEGO Dif mês 05                  |               |               |
| 31/07          | 5384  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                           | 5,08          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 5,08          |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Saldo de Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05                  |               |               |
| 31/07          | 5385  | 5.1.1.001.0005 | 13º Salário                                                                    | 19,20         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 19,20         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif 13 Salario Proporcional 072021 - SEESSEGO Dif mês 05           |               |               |
| 31/07          | 5386  | 5.1.1.001.0004 | Férias                                                                         | 19,20         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 19,20         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Ferias Proporcionais 072021 - SEESSEGO Dif mês 05              |               |               |
| 31/07          | 5387  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                           | 60,52         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 60,52         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SEESSEGO Dif mês 05               |               |               |
| 31/07          | 5388  | 5.1.1.001.0004 | Férias                                                                         | 6,40          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 6,40          |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif 1/3 Ferias Prop Indeniz 072021 - SEESSEGO Dif mês 05           |               |               |
| 31/07          | 5389  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                           | 4.782,99      |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                               |               | 4.782,99      |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05                           |               |               |
| 31/07          | 5390  | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                                                        | 366,09        |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                                | 14.966.041,64 | 14.965.675,55 |
| - - -          |       |                |                                                                                |               |               |



CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                               | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                             | 14.971.116,64 | 14.971.116,64 |
| 31/07          | 5407  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                    | 189,18        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        |               | 189,18        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SEESSEGO Dif mês 06  |               |               |
| 31/07          | 5408  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                    | 9,99          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        |               | 9,99          |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 072021 - SEESSEGO Dif mês 06        |               |               |
| 31/07          | 5409  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                    | 8,89          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        |               | 8,89          |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Horas Extras 50% 072021 - SEESSEGO Dif mês 06           |               |               |
| 31/07          | 5410  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                    | 4.537,60      |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        |               | 4.537,60      |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06                    |               |               |
| 31/07          | 5411  | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                                                 | 359,34        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        |               | 359,34        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SEESSEGO Dif mês 06           |               |               |
| 31/07          | 5412  | 5.1.1.001.0016 | Adicional de Insalubridade/Periculosidad                                | 933,51        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        |               | 933,51        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 06  |               |               |
| 31/07          | 5413  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                    | 339,20        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        |               | 339,20        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06                    |               |               |
| 31/07          | 5414  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        | 23,71         |               |
|                |       | 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher                                             |               | 23,71         |
|                |       |                | FOPAG COMPL IRRF s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06            |               |               |
| 31/07          | 5415  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        | 39,46         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                                                       |               | 39,46         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Liquido Rescisao 072021 - SEESSEGO Dif mês 06               |               |               |
| 31/07          | 5416  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        | 4,78          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                         |               | 4,78          |
|                |       |                | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario (Rescisao) 072021 - SEESSEGO Dif mês 06 |               |               |
| 31/07          | 5417  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        | 790,54        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                         |               | 790,54        |
|                |       |                | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06            |               |               |
| 31/07          | 5418  | 5.1.1.001.0006 | INSS                                                                    | 1.480,87      |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                         |               | 1.480,87      |
|                |       |                | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 06                   |               |               |
| 31/07          | 5419  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                    | 390,41        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                         |               | 390,41        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SEESSEGO Dif mês 06                 |               |               |
| 31/07          | 5420  | 5.1.1.001.0007 | FGTS                                                                    | 538,50        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher                                                         |               | 538,50        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Fgts 072021 - SEESSEGO Dif mês 06                           |               |               |
| 31/07          | 5421  | 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento                                               | 67,31         |               |
|                |       | 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher                                                 |               | 67,31         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês 06                            |               |               |
| 31/07          | 5422  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                    | 96,65         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        |               | 96,65         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Salario Afast Pago Empregador 072021 - SIENF Dif mês 05 |               |               |
| 31/07          | 5423  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                    | 15,26         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                        |               | 15,26         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Saldo de Salario 072021 - SIENF Dif mês 05              |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                         | 14.980.941,84 | 14.980.941,84 |
| - - -          |       |                |                                                                         |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                            | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                          | 14.980.941,84 | 14.980.941,84 |
| 31/07          | 5424  | 5.1.1.001.0005 | 13º Salário                                                          | 18,18         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     |               | 18,18         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif 13 Salario Proporcional 072021 - SIENF Dif mês 05    |               |               |
| 31/07          | 5425  | 5.1.1.001.0004 | Férias                                                               | 18,18         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     |               | 18,18         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Ferias Proporcionais 072021 - SIENF Dif mês 05       |               |               |
| 31/07          | 5426  | 5.1.1.001.0004 | Férias                                                               | 6,06          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     |               | 6,06          |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif 1/3 Ferias Prop Indeniz 072021 - SIENF Dif mês 05    |               |               |
| 31/07          | 5427  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                 | 4.023,55      |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     |               | 4.023,55      |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 05                    |               |               |
| 31/07          | 5428  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                 | 268,66        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     |               | 268,66        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 05        |               |               |
| 31/07          | 5429  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                 | 67,63         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     |               | 67,63         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 05    |               |               |
| 31/07          | 5430  | 5.1.1.001.0016 | Adicional de Insalubridade/Periculosidad                             | 1.431,97      |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     |               | 1.431,97      |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SIENF Dif mês 05  |               |               |
| 31/07          | 5431  | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                                              | 254,50        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     |               | 254,50        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SIENF Dif mês 05           |               |               |
| 31/07          | 5432  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     | 15,95         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar                                                    |               | 15,95         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Liquidado Rescisao 072021 - SIENF Dif mês 05         |               |               |
| 31/07          | 5433  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     | 0,40          |               |
|                |       | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                 |               | 0,40          |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Atrasos/Saidas (Horas) 072021 - SIENF Dif mês 05     |               |               |
| 31/07          | 5434  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     | 3,42          |               |
|                |       | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                 |               | 3,42          |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Faltas (Dias) 072021 - SIENF Dif mês 05              |               |               |
| 31/07          | 5435  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     | 1,47          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                      |               | 1,47          |
|                |       |                | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario (Rescisao) 072021 - SIENF Dif mês 05 |               |               |
| 31/07          | 5436  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     | 1,37          |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                      |               | 1,37          |
|                |       |                | FOPAG COMPL INSS s/ Dif 13 Salario (Resc) 072021 - SIENF Dif mês 05  |               |               |
| 31/07          | 5437  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     | 43,24         |               |
|                |       | 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais                                                |               | 43,24         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Artigo 480 CLT 072021 - SIENF Dif mês 05             |               |               |
| 31/07          | 5438  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                     | 679,88        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                      |               | 679,88        |
|                |       |                | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 05            |               |               |
| 31/07          | 5439  | 5.1.1.001.0006 | INSS                                                                 | 1.364,81      |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                      |               | 1.364,81      |
|                |       |                | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 05                   |               |               |
| 31/07          | 5440  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                 | 359,81        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                      |               | 359,81        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SIENF Dif mês 05                 |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                      | 14.989.500,92 | 14.989.500,92 |
| - - -          |       |                |                                                                      |               |               |

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

| DATA           | LCTO. | CONTA          | HISTÓRICO                                                                                    | VALOR         |               |
|----------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |       |                |                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|                |       |                | TRANSPORTE:                                                                                  | 14.989.500,92 | 14.989.500,92 |
| 31/07          | 5441  | 5.1.1.001.0007 | FGTS                                                                                         | 496,29        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher                                                                              |               | 496,29        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Fgts 072021 - SIENF Dif mês 05                                                   |               |               |
| 31/07          | 5442  | 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento                                                                    | 62,04         |               |
|                |       | 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher                                                                      |               | 62,04         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Pis 072021 - SENF Dif mês 05                                                     |               |               |
| 31/07          | 5443  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                                         | 12,72         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                             |               | 12,72         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Salario Afast Pago Empregador 072021 - SIENF Dif mês 06                      |               |               |
| 31/07          | 5444  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                                         | 4.107,48      |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                             |               | 4.107,48      |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 06                                            |               |               |
| 31/07          | 5445  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                                         | 274,54        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                             |               | 274,54        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 06                                |               |               |
| 31/07          | 5446  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                                         | 68,64         |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                             |               | 68,64         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno Hs 20% 072021 - SIENF Dif mês 06                            |               |               |
| 31/07          | 5447  | 5.1.1.001.0016 | Adicional de Insalubridade/Periculosidad                                                     | 1.426,68      |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                             |               | 1.426,68      |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SIENF Dif mês 06                          |               |               |
| 31/07          | 5448  | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações                                                                      | 259,59        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                             |               | 259,59        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SIENF Dif mês 06                                   |               |               |
| 31/07          | 5449  | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar                                                                             | 691,13        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                                              |               | 691,13        |
|                |       |                | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 06                                    |               |               |
| 31/07          | 5450  | 5.1.1.001.0006 | INSS                                                                                         | 1.352,92      |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                                              |               | 1.352,92      |
|                |       |                | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 06                                           |               |               |
| 31/07          | 5451  | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados                                                                         | 356,68        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher                                                                              |               | 356,68        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SIENF Dif mês 06                                         |               |               |
| 31/07          | 5452  | 5.1.1.001.0007 | FGTS                                                                                         | 491,97        |               |
|                |       | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher                                                                              |               | 491,97        |
|                |       |                | FOPAG COMPL Fgts 072021 - SIENF Dif mês 06                                                   |               |               |
| 31/07          | 5453  | 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento                                                                    | 61,50         |               |
|                |       | 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher                                                                      |               | 61,50         |
|                |       |                | FOPAG COMPL Pis 072021 - SIENF Dif mês 06                                                    |               |               |
| 31/07          | 5455  | 1.1.2.001.0008 | Contrato 050/2020 SLMB/ GO                                                                   | 1.421.120,69  |               |
|                |       | 3.1.1.001.0008 | Contrato 050/2020 SLMB/GO                                                                    |               | 1.421.120,69  |
|                |       |                | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO |               |               |
| 31/07          | 5456  | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ                                                                     | 139.980,00    |               |
|                |       | 2.1.2.002.0039 | L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria                                                     |               | 139.980,00    |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA                                           |               |               |
| 31/07          | 5458  | 5.1.1.001.0026 | Provisão Contratual 3% da Folha                                                              | 14.789,45     |               |
|                |       | 2.1.4.002.0009 | Provisão Contratual 3% da Folha                                                              |               | 14.789,45     |
|                |       |                | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2021                                    |               |               |
| 31/07          | 5461  | 1.1.1.003.0025 | Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB                                                         | 314,11        |               |
|                |       | 3.1.3.001.0001 | Rendimento Aplicações                                                                        |               | 314,11        |
|                |       |                | RENDIMENTO APLICACAO CDB -REF FOLHA                                                          |               |               |
| A TRANSPORTAR: |       |                |                                                                                              | 16.575.367,35 | 16.575.367,35 |
| - - -          |       |                |                                                                                              |               |               |





|                                                                      |        |                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| <b>Empresa:</b> IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO |        | Página: 1             |
| <b>CNPJ:</b> 19.324.171/0007-90                                      |        |                       |
| <b>Período:</b> 01/07/2021 a 31/07/2021                              |        |                       |
| <b>Demonstração do Resultado do Período</b>                          |        |                       |
| <b>Receitas Brutas</b>                                               |        |                       |
| Contrato 050/2020 SLMB/GO                                            |        | 1.421.120,69 C        |
|                                                                      | Total: | 1.421.120,69 C        |
| <b>= Receita Líquida</b>                                             |        | <b>1.421.120,69 C</b> |
| <b>(-) Custos</b>                                                    |        |                       |
| Materiais e Medicamentos consumidos                                  |        | 529.521,22 D          |
|                                                                      | Total: | 529.521,22 D          |
| <b>= Superávit Bruto</b>                                             |        | <b>891.599,47 C</b>   |
| <b>(-) Despesas Administrativas</b>                                  |        |                       |
| Salários e Ordenados                                                 |        | 388.193,38 D          |
| Férias                                                               |        | 80.161,42 D           |
| 13º Salário                                                          |        | 53.060,17 D           |
| INSS                                                                 |        | 169.427,09 D          |
| FGTS                                                                 |        | 49.774,56 D           |
| Rescisões Contratuais                                                |        | 1.874,53 D            |
| Vale Transporte                                                      |        | 655,47 C              |
| Prêmios e Gratificações                                              |        | 33.697,36 D           |
| Adicional de Insalubridade/Periculosidad                             |        | 69.228,91 D           |
| PIS s/ folha de pagamento                                            |        | 6.256,14 D            |
| Provisão Contratual 3% da Folha                                      |        | 14.789,45 D           |
|                                                                      | Total: | 865.807,54 D          |
| <b>(-) Despesas Financeiras</b>                                      |        |                       |
| Despesas Bancárias                                                   |        | 609,95 D              |
| Multa e Juros de Mora                                                |        | 10,20 D               |
|                                                                      | Total: | 620,15 D              |
| <b>(-) Despesas Gerais</b>                                           |        |                       |
| Aluguel                                                              |        | 600,00 D              |
| Lanches e Refeições                                                  |        | 43,95 D               |
| Material de Escritorio                                               |        | 1.393,00 D            |
| Viagens e Estadias                                                   |        | 3.517,80 D            |
| Correios e Telegrafos                                                |        | 96,25 D               |
| Material de Informatica                                              |        | 1.890,00 D            |
|                                                                      | Total: | 7.541,00 D            |
| <b>(-) Despesas Tributárias</b>                                      |        |                       |
| Impostos e Taxas Diversas                                            |        | 2.046,36 D            |
| IOF                                                                  |        | 343,87 D              |
|                                                                      | Total: | 2.390,23 D            |
| <b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>                              |        |                       |
| Internet e TV                                                        |        | 171,90 D              |
| Material de Uso e Consumo                                            |        | 200,79 D              |
| Combustiveis e Lubrificantes                                         |        | 13.389,02 D           |
| Locação de Maquinas e Equiptos                                       |        | 42.547,00 D           |
| Serviços de Terceiros PJ                                             |        | 1.171.216,15 D        |
| Serviços Assistenciais Terceirizados                                 |        | 754.620,00 D          |
| Manutenção de Instalações                                            |        | 6.000,00 D            |
|                                                                      | Total: | 1.988.144,86 D        |
| <b>(+) Receitas Financeiras</b>                                      |        |                       |
| Rendimento Aplicações                                                |        | 4.804,56 C            |
| Descontos Obtidos                                                    |        | 14,15 C               |
|                                                                      | Total: | 4.818,71 C            |
| <b>= Déficit Operacional</b>                                         |        | <b>1.968.085,60 D</b> |
| <b>= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>       |        | <b>1.968.085,60 D</b> |
| - - -                                                                |        |                       |

**CNPJ:** 19.324.171/0007-90**Período:** 01/07/2021 a 31/07/2021**Demonstração do Resultado do Período**

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | 1.968.085,60 D |
| = Déficit                                            | 1.968.085,60 D |
| = Déficit Líquido do Período                         | 1.968.085,60 D |

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA  
SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

| 1.1.1.001.0001               |      |      | 1 Caixa Geral                    |                                                                                |            |            |             |
|------------------------------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                        | HISTORICO                                                                      | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
| Saldo anterior...            |      |      |                                  |                                                                                |            |            | 1,04C       |
| 01/07                        | 15   | 4029 | 1.1.1.002.0013                   | SAQUE ATM                                                                      | 500,00     |            | 498,96D     |
| 01/07                        | 1708 | 4806 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NF 2857 NEO INFORMÁTICA                                                  |            | 30,00      | 468,96D     |
| 01/07                        | 1708 | 4807 | 5.1.3.001.0007                   | PAGTO PAULA MODAS E AVIAMENTOS CNPJ<br>00.912.568/0001-89                      |            | 27,90      | 441,06D     |
| 02/07                        | 1708 | 4808 | 5.1.3.001.0007                   | PAGTO NF 56394 MUNDO DA UTILIDADES                                             |            | 28,00      | 413,06D     |
| 02/07                        | 1708 | 4809 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NF 1669 NEO INFORMÁTICA                                                  |            | 15,00      | 398,06D     |
| 02/07                        | 1708 | 4810 | 5.1.3.001.0007                   | PAGTO NF 166652 LUIZ-COR MATERIAIS DE<br>CONSTRUÇÃO LTDA                       |            | 7,00       | 391,06D     |
| 02/07                        | 1708 | 4811 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NF 2863 NEO INFORMÁTICA                                                  |            | 20,00      | 371,06D     |
| 02/07                        |      | 5377 | 5.1.3.001.0007                   | DEPÓSITO - BASICO COSTA MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCAO - CNPJ 23.645.420/0001-20 |            | 52,00      | 319,06D     |
| 06/07                        | 15   | 4031 | 1.1.1.002.0013                   | SAQUE ATM                                                                      | 500,00     |            | 819,06D     |
| 06/07                        | 1708 | 4814 | 5.1.2.001.0010                   | PAGTO NF 910 PAPEL CIA                                                         |            | 8,00       | 811,06D     |
| 06/07                        | 1708 | 4815 | 5.1.3.001.0007                   | PAGTO PROLAR                                                                   |            | 20,00      | 791,06D     |
| 06/07                        | 1708 | 4816 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NF 1671 NEO INFORMÁTICA                                                  |            | 20,00      | 771,06D     |
| 06/07                        | 1708 | 4817 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NF 2865 NEO INFORMÁTICA                                                  |            | 410,00     | 361,06D     |
| 07/07                        | 1708 | 4818 | 5.1.3.001.0008                   | PAGTO NF 168212 POSTO ESTRELA DALVA                                            |            | 150,02     | 211,04D     |
| 08/07                        | 1708 | 4819 | 1.1.3.001.0001                   | PAGTO NF 134592 DROGARIA SOUZA                                                 |            | 157,00     | 54,04D      |
| 09/07                        | 15   | 4035 | 1.1.1.002.0013                   | SAQUE ATM                                                                      | 500,00     |            | 554,04D     |
| 09/07                        | 1708 | 4821 | 1.1.3.001.0001                   | PAGTO NF 60849 DROGARIA GOIAS                                                  |            | 25,00      | 529,04D     |
| 09/07                        | 1708 | 4822 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NEO INFORMÁTICA                                                          |            | 100,00     | 429,04D     |
| 13/07                        | 1708 | 4823 | 5.1.3.001.0011                   | PAGTO MARCIA SATIE KANETOMI PERE                                               |            | 3,25       | 425,79D     |
| 13/07                        | 1708 | 4824 | 5.1.3.001.0011                   | PAGTO BORRACHARIA DO RONALDO - CPF<br>434.905.301-87                           |            | 35,00      | 390,79D     |
| 14/07                        | 1708 | 4825 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NF 2891 NEO INFORMÁTICA                                                  |            | 66,00      | 324,79D     |
| 14/07                        | 1708 | 4826 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NF 2894 NEO INFORMATICA                                                  |            | 27,00      | 297,79D     |
| 15/07                        | 1708 | 4827 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NF 2900 NEO INFORMÁTICA                                                  |            | 132,00     | 165,79D     |
| 22/07                        | 15   | 4048 | 1.1.1.002.0013                   | SAQUE ATM                                                                      | 500,00     |            | 665,79D     |
| 22/07                        | 1708 | 4828 | 5.1.3.001.0007                   | PAGTO NF 194393 SUPER TRIUNFO EIRELI ME                                        |            | 65,89      | 599,90D     |
| 22/07                        | 1708 | 4830 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NF 2919 NEO TENOLOGIA E<br>INFORMATICA LTDA                              |            | 170,00     | 429,90D     |
| 22/07                        | 1708 | 4831 | 5.1.3.001.0011                   | PAGTO JOZIEL MARCOS RIBEIRO LIMA                                               |            | 50,00      | 379,90D     |
| 22/07                        | 1708 | 4832 | 5.1.3.001.0008                   | PAGTO CF POSTO ROMARIA EIRELI                                                  |            | 100,00     | 279,90D     |
| 22/07                        | 1708 | 4833 | 5.1.2.001.0021                   | PAGTO CORREIOS SLMB - CNPJ 34.028.316/<br>4287                                 |            | 96,25      | 183,65D     |
| 23/07                        | 1708 | 4834 | 5.1.2.001.0006                   | PAGTO RESTAURANTE DA KATIA                                                     |            | 20,00      | 163,65D     |
| 27/07                        | 15   | 4054 | 1.1.1.002.0013                   | SAQUE ATM                                                                      | 1.000,00   |            | 1.163,65D   |
| 27/07                        | 15   | 4055 | 1.1.1.002.0013                   | SAQUE ATM                                                                      | 1.000,00   |            | 2.163,65D   |
| 27/07                        | 1708 | 4837 | 5.1.2.001.0026                   | PAGTO NF 2925 NEO INFORMATICA                                                  |            | 900,00     | 1.263,65D   |
| 27/07                        | 1708 | 4838 | 5.1.2.001.0006                   | PAGTO GT3 RESTAURANTE                                                          |            | 23,95      | 1.239,70D   |
| 28/07                        | 1708 | 4839 | 5.1.2.001.0010                   | PAGTO NF 4843 PAPELARIA AVENIDA                                                |            | 5,00       | 1.234,70D   |
| 29/07                        | 1708 | 4840 | 5.1.3.001.0011                   | PAGTO NF 234 WENDER LUIZ FERREIRA                                              |            | 50,00      | 1.184,70D   |
| 30/07                        | 15   | 4057 | 1.1.1.002.0013                   | DP DIN LOT                                                                     |            | 1.185,74   | 1,04C       |
| Totais conta: 1.1.1.001.0001 |      |      |                                  |                                                                                | 4.000,00   | 4.000,00   | 1,04C       |
| 1.1.1.002.0013               |      |      | 18 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB |                                                                                |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                        | HISTORICO                                                                      | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
| Saldo anterior...            |      |      |                                  |                                                                                |            |            | 89.656,31D  |
| 01/07                        | 15   | 4029 | 1.1.1.001.0001                   | SAQUE ATM                                                                      |            | 500,00     | 89.156,31D  |
| 01/07                        | 15   | 4028 | 1.1.1.003.0016                   | APLICACAO                                                                      |            | 89.000,00  | 156,31D     |
| 06/07                        | 15   | 4031 | 1.1.1.001.0001                   | SAQUE ATM                                                                      |            | 500,00     | 343,69C     |
| 06/07                        | 15   | 4030 | 1.1.1.003.0016                   | RESG AUTOM                                                                     | 343,69     |            | 0,00D       |
| 08/07                        | 15   | 4032 | 2.1.2.002.0262                   | PGTO NFS 23240 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                                         |            | 4.086,00   | 4.086,00C   |
| 08/07                        | 16   | 4330 | 1.1.1.002.0025                   | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA<br>TITULARIDADE - C.E.F P/ SANTANDER          |            | 500.000,00 | 504.086,00C |
| 08/07                        | 15   | 4033 | 1.1.1.003.0016                   | RESG AUTOM                                                                     | 504.086,00 |            | 0,00D       |
| 09/07                        | 15   | 4035 | 1.1.1.001.0001                   | SAQUE ATM                                                                      |            | 500,00     | 500,00C     |
| Subtotal                     |      |      |                                  |                                                                                | 504.429,69 | 594.586,00 |             |
| - - -                        |      |      |                                  |                                                                                |            |            |             |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

**1.1.1.002.0013**

**18 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB**

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                             | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|-------|------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|       |      |      |                | Transporte de Saldo:                                                  | 504.429,69   | 594.586,00   |               |
| 09/07 | 15   | 4034 | 1.1.1.003.0016 | RESG AUTOM                                                            | 500,00       |              | 0,00D         |
| 12/07 | 15   | 4036 | 2.1.2.002.0302 | PGTO NFS 2518 BRANDAO & BRANDAO LTDA                                  |              | 610,00       | 610,00C       |
| 12/07 | 15   | 4037 | 2.1.2.002.0302 | PGTO NFS 2517 BRANDAO & BRANDAO LTDA                                  |              | 2.982,50     | 3.592,50C     |
| 12/07 | 15   | 4038 | 1.1.2.001.0008 | REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP                                       | 23.525,77    |              | 19.933,27D    |
| 13/07 | 15   | 4039 | 2.1.2.002.0302 | PGTO NFS 2520 BRANDAO & BRANDAO LTDA                                  |              | 1.089,00     | 18.844,27D    |
| 13/07 | 15   | 4040 | 2.1.2.002.0262 | PGTO NFS 23459 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                                |              | 3.632,00     | 15.212,27D    |
| 16/07 | 15   | 4041 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                       |              | 10,45        | 15.201,82D    |
| 16/07 | 15   | 4042 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                       |              | 22,00        | 15.179,82D    |
| 16/07 | 16   | 4382 | 1.1.1.002.0025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA<br>TITULARIDADE - C.E.F P/ SANTANDER |              | 500.000,00   | 484.820,18C   |
| 16/07 | 16   | 4385 | 1.1.1.002.0025 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA<br>TITULARIDADE - C.E.F P/ SANTANDER |              | 1.500.000,00 | 1.984.820,18C |
| 16/07 | 15   | 4043 | 1.1.1.003.0016 | RESG AUTOM                                                            | 1.984.820,18 |              | 0,00D         |
| 19/07 | 15   | 4044 | 2.1.2.002.0262 | PGTO NFS 22595 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                                |              | 3.632,00     | 3.632,00C     |
| 19/07 | 15   | 4045 | 1.1.1.003.0016 | RESG AUTOM                                                            | 3.632,00     |              | 0,00D         |
| 22/07 | 15   | 4048 | 1.1.1.001.0001 | SAQUE ATM                                                             |              | 500,00       | 500,00C       |
| 22/07 | 15   | 4047 | 1.1.1.003.0016 | RESG AUTOM                                                            | 3.000,00     |              | 2.500,00D     |
| 22/07 | 15   | 4046 | 2.1.2.002.0297 | PGTO NFS 367 EDMILSON RABELO DE<br>ALMEIDA - SERVJ JUN/2021           |              | 2.500,00     | 0,00D         |
| 23/07 | 15   | 4049 | 2.1.2.002.0302 | PGTO NFS 2540 BRANDAO & BRANDAO LTDA                                  |              | 499,00       | 499,00C       |
| 23/07 | 15   | 4050 | 1.1.1.003.0016 | RESG AUTOM                                                            | 499,00       |              | 0,00D         |
| 26/07 | 15   | 4051 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                       |              | 69,00        | 69,00C        |
| 26/07 | 15   | 4052 | 1.1.1.003.0016 | RESG AUTOM                                                            | 69,00        |              | 0,00D         |
| 27/07 | 15   | 4054 | 1.1.1.001.0001 | SAQUE ATM                                                             |              | 1.000,00     | 1.000,00C     |
| 27/07 | 15   | 4055 | 1.1.1.001.0001 | SAQUE ATM                                                             |              | 1.000,00     | 2.000,00C     |
| 27/07 | 15   | 4056 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                       |              | 2,50         | 2.002,50C     |
| 27/07 | 15   | 4053 | 1.1.1.003.0016 | RESG AUTOM                                                            | 2.002,50     |              | 0,00D         |
| 30/07 | 15   | 4057 | 1.1.1.001.0001 | DP DIN LOT                                                            | 1.185,74     |              | 1.185,74D     |
|       |      |      |                | Totais conta: 1.1.1.002.0013                                          | 2.523.663,88 | 2.612.134,45 | 1.185,74D     |

**1.1.1.002.0025**

55 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                    | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|-------|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                                            |           |           | 0,00D      |
| 01/07 | 16   | 4254 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126195 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |           | 16,00     | 16,00C     |
| 01/07 | 16   | 4255 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                              |           | 77,00     | 93,00C     |
| 01/07 | 16   | 4256 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159869 CIENTIFICA MEDICA                             |           | 232,00    | 325,00C    |
| 01/07 | 16   | 4257 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126193 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |           | 362,50    | 687,50C    |
| 01/07 | 16   | 4258 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159753 CIENTIFICA MEDICA                             |           | 509,80    | 1.197,30C  |
| 01/07 | 16   | 4259 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 30357 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                        |           | 896,00    | 2.093,30C  |
| 01/07 | 16   | 4260 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 30389 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                        |           | 1.454,00  | 3.547,30C  |
| 01/07 | 16   | 4261 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159895 CIENTIFICA MEDICA                             |           | 3.100,00  | 6.647,30C  |
| 01/07 | 16   | 4262 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159918 CIENTIFICA MEDICA                             |           | 6.860,38  | 13.507,68C |
| 01/07 | 16   | 4263 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 30358 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                        |           | 25.000,00 | 38.507,68C |
| 01/07 | 16   | 4264 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                             | 38.507,68 |           | 0,00D      |
| 02/07 | 16   | 4265 | 2.1.2.002.0267 | PGTO NF 13771 CENTRO OESTE COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI ME  |           | 7,20      | 7,20C      |
| 02/07 | 16   | 4266 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159858 CIENTIFICA MEDICA                             |           | 51,00     | 58,20C     |
| 02/07 | 16   | 4267 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 30398 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                        |           | 208,00    | 266,20C    |
| 02/07 | 16   | 4268 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159856 CIENTIFICA MEDICA                             |           | 310,00    | 576,20C    |
| 02/07 | 16   | 4269 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159803 CIENTIFICA MEDICA                             |           | 413,86    | 990,06C    |
| 02/07 | 16   | 4270 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126192 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI |           | 484,05    | 1.474,11C  |
| 02/07 | 16   | 4271 | 2.1.2.002.0005 | PGTO NF 41587 ASTHAMED COM PROD MED<br>HOSP - EPP            |           | 827,90    | 2.302,01C  |
| 02/07 | 16   | 4272 | 2.1.2.002.0267 | PGTO NF 13774 CENTRO OESTE COMERCIO E                        |           | 829,10    | 3.131,11C  |

Subtotal

38.507,68

---

41.638,79

— — —

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

**1.1.1.002.0025**

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                    | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|-------|------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
|       |      |      |                | Transporte de Saldo:                                                         | 38.507,68  | 41.638,79  |             |
|       |      |      |                | SERVIÇOS EIRELI ME                                                           |            |            |             |
| 02/07 | 16   | 4273 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159896 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 960,00     | 4.091,11C   |
| 02/07 | 16   | 4274 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159824 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 1.292,50   | 5.383,61C   |
| 02/07 | 16   | 4275 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159802 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 1.932,00   | 7.315,61C   |
| 02/07 | 16   | 4276 | 2.1.2.002.0267 | PGTO NF 13770 CENTRO OESTE COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI ME                  |            | 3.048,00   | 10.363,61C  |
| 02/07 | 16   | 4277 | 2.1.2.002.0005 | PGTO NF 41588 ASTHAMED COM PROD MED<br>HOSP - EPP                            |            | 6.239,20   | 16.602,81C  |
| 02/07 | 16   | 4278 | 2.1.2.002.0294 | PGTO NF 497 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE<br>PRODUTOS E SERVICOS EIRELI         |            | 7.760,00   | 24.362,81C  |
| 02/07 | 16   | 4279 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159837 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 14.632,00  | 38.994,81C  |
| 02/07 | 16   | 4280 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 38.994,81  |            | 0,00D       |
| 05/07 | 16   | 4281 | 2.1.2.002.0151 | PGTO NF 142696 ANBIOTON IMPORTADORA<br>LTDA                                  |            | 850,00     | 850,00C     |
| 05/07 | 16   | 4282 | 2.1.2.002.0216 | PGTO NF 1410 ALFA DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS                           |            | 1.268,00   | 2.118,00C   |
| 05/07 | 16   | 4283 | 2.1.2.002.0107 | PGTO NF 1346974 CIRURGICA FERNANDES C<br>MAT, CIR                            |            | 1.679,94   | 3.797,94C   |
| 05/07 | 16   | 4284 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 3.797,94   |            | 0,00D       |
| 06/07 | 16   | 4287 | 2.1.3.001.0001 | PGTO IRRF FOLHA 06.2021                                                      |            | 17.888,78  | 17.888,78C  |
| 06/07 | 16   | 4288 | 2.1.4.001.0005 | PGTO FGTS - FOLHA 06.2021                                                    |            | 35.573,85  | 53.462,63C  |
| 06/07 | 16   | 4289 | 2.1.2.002.0159 | PGTO NF 56 KMA SERVICOS                                                      |            | 79.958,61  | 133.421,24C |
| 06/07 | 16   | 4290 | 2.1.4.001.0004 | PGTO INSS FOLHA 06.2021                                                      |            | 151.718,35 | 285.139,59C |
| 06/07 | 16   | 4291 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 681.936,92 |            | 396.797,33D |
| 06/07 | 17   | 4640 | 1.1.1.002.0026 | TRANSF ENTRE CONTAS MESMA<br>TITULARIDADE - BCO SANTANDER P/<br>SUPERDIGITAL |            | 378.409,16 | 18.388,17D  |
| 06/07 | 16   | 4286 | 2.1.2.002.0275 | PGTO NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S                                          |            | 13.908,57  | 4.479,60D   |
| 06/07 | 16   | 4285 | 2.1.3.001.0006 | PGTO PIS FOLHA 06.2021                                                       |            | 4.479,60   | 0,00D       |
| 07/07 | 16   | 4292 | 2.1.2.002.0267 | PGTO NF 13830 CENTRO OESTE COMERCIO E<br>SERVIÇOS EIRELI ME                  |            | 19,90      | 19,90C      |
| 07/07 | 16   | 4293 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                              |            | 22,00      | 41,90C      |
| 07/07 | 16   | 4294 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126699 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |            | 35,94      | 77,84C      |
| 07/07 | 16   | 4295 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126704 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |            | 164,75     | 242,59C     |
| 07/07 | 16   | 4296 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160067 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 223,14     | 465,73C     |
| 07/07 | 16   | 4297 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159956 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 227,00     | 692,73C     |
| 07/07 | 16   | 4298 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159958 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 256,00     | 948,73C     |
| 07/07 | 16   | 4299 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160031 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 260,00     | 1.208,73C   |
| 07/07 | 16   | 4300 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159969 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 294,50     | 1.503,23C   |
| 07/07 | 16   | 4301 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159957 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 571,80     | 2.075,03C   |
| 07/07 | 16   | 4302 | 2.1.5.001.0001 | PGTO ALUGUEL JUNHO - EDIVÂNIA<br>APARECIDA FERREIRA                          |            | 600,00     | 2.675,03C   |
| 07/07 | 16   | 4303 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 30355 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |            | 796,00     | 3.471,03C   |
| 07/07 | 16   | 4304 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 30552 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |            | 1.020,00   | 4.491,03C   |
| 07/07 | 16   | 4305 | 2.1.2.002.0151 | PGTO NF 142979 ANBIOTON IMPORTADORA<br>LTDA                                  |            | 1.540,88   | 6.031,91C   |
| 07/07 | 16   | 4306 | 2.1.2.002.0235 | PGTO NF 15692 STOCK MED                                                      |            | 4.098,10   | 10.130,01C  |
| 07/07 | 16   | 4307 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160077 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 6.299,00   | 16.429,01C  |
| 07/07 | 16   | 4308 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159955 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 9.977,50   | 26.406,51C  |
| 07/07 | 16   | 4309 | 2.1.2.002.0005 | PGTO NF 41623 ASTHAMED COM PROD MED<br>HOSP - EPP                            |            | 16.250,00  | 42.656,51C  |
| 07/07 | 16   | 4310 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 42.656,51  |            | 0,00D       |
| 08/07 | 16   | 4311 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                              |            | 22,00      | 22,00C      |
| 08/07 | 16   | 4312 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160202 CIENTIFICA MEDICA                                             |            | 52,00      | 74,00C      |

Subtotal

805.893,86

805.967,86

— — —

## RAZÃO ANALÍTICA

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

**1.1.1.002.0025**

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

| DATA     | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                              | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C   |
|----------|------|------|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|          |      |      |                | Transporte de Saldo:                   | 805.893,86   | 805.967,86   |             |
| 08/07    | 16   | 4313 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126700 SUPERMEDICA             |              | 87,00        | 161,00C     |
|          |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI         |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4315 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126702 SUPERMEDICA             |              | 203,60       | 364,60C     |
|          |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI         |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4316 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126700 SUPERMEDICA             |              | 320,70       | 685,30C     |
|          |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI         |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4317 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126698 SUPERMEDICA             |              | 330,00       | 1.015,30C   |
|          |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI         |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4318 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160212 CIENTIFICA MEDICA       |              | 435,00       | 1.450,30C   |
| 08/07    | 16   | 4319 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160256 CIENTIFICA MEDICA       |              | 472,60       | 1.922,90C   |
| 08/07    | 16   | 4320 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126703 SUPERMEDICA             |              | 1.112,00     | 3.034,90C   |
|          |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI         |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4321 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160104 CIENTIFICA MEDICA       |              | 1.185,60     | 4.220,50C   |
| 08/07    | 16   | 4322 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160260 CIENTIFICA MEDICA       |              | 1.222,26     | 5.442,76C   |
| 08/07    | 16   | 4323 | 2.1.2.002.0267 | PGTO NF 13829 CENTRO OESTE COMERCIO E  |              | 1.485,00     | 6.927,76C   |
|          |      |      |                | SERVIÇOS EIRELI ME                     |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4324 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160200 CIENTIFICA MEDICA       |              | 2.545,00     | 9.472,76C   |
| 08/07    | 16   | 4325 | 2.1.2.002.0267 | PGTO NF 13828 CENTRO OESTE COMERCIO E  |              | 4.033,50     | 13.506,26C  |
|          |      |      |                | SERVIÇOS EIRELI ME                     |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4326 | 2.1.2.002.0014 | PGTO NF 33 DIAGNOSE CONSULTORIA E      |              | 20.000,00    | 33.506,26C  |
|          |      |      |                | TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME        |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4327 | 2.1.2.002.0014 | PGTO NF 32 DIAGNOSE CONSULTORIA E      |              | 42.000,00    | 75.506,26C  |
|          |      |      |                | TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME        |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4328 | 2.1.2.002.0151 | PGTO NF PARC 2/2 - 141649 ANBIOTON     |              | 73.750,00    | 149.256,26C |
|          |      |      |                | IMPORTADORA LTDA                       |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4329 | 1.1.1.003.0019 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL     |              | 340.510,14   | 489.766,40C |
| 08/07    | 16   | 4330 | 1.1.1.002.0013 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA       | 500.000,00   |              | 10.233,60D  |
|          |      |      |                | TITULARIDADE - C.E.F P/ SANTANDER      |              |              |             |
| 08/07    | 17   | 4784 | 1.1.1.002.0026 | TRANSF ENTRE CONTAS MESMA              |              | 10.061,70    | 171,90D     |
|          |      |      |                | TITULARIDADE - BCO SANTANDER P/        |              |              |             |
|          |      |      |                | SUPERDIGITAL                           |              |              |             |
| 08/07    | 16   | 4314 | 2.1.2.002.0264 | PGTO NF 6960 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA   |              | 171,90       | 0,00D       |
| 09/07    | 16   | 4331 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL       | 33,00        |              | 33,00D      |
| 09/07    | 16   | 4332 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                        |              | 33,00        | 0,00D       |
| 12/07    | 16   | 4333 | 5.1.7.001.0001 | ESTORNO TARIFA BANCARIA                | 52,50        |              | 52,50D      |
| 12/07    | 16   | 4334 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                        |              | 52,50        | 0,00D       |
| 12/07    | 16   | 4335 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160475 CIENTIFICA MEDICA       |              | 76,80        | 76,80C      |
| 12/07    | 16   | 4336 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160588 CIENTIFICA MEDICA       |              | 104,00       | 180,80C     |
| 12/07    | 16   | 4337 | 2.1.2.002.0267 | PGTO NF 13862 CENTRO OESTE COMERCIO E  |              | 105,00       | 285,80C     |
|          |      |      |                | SERVIÇOS EIRELI ME                     |              |              |             |
| 12/07    | 16   | 4338 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160484 CIENTIFICA MEDICA       |              | 155,10       | 440,90C     |
| 12/07    | 16   | 4339 | 2.1.4.001.0009 | PGTO CONTRIB. SINDICAL JUNHO -         |              | 198,53       | 639,43C     |
|          |      |      |                | SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE |              |              |             |
|          |      |      |                | SERVIC                                 |              |              |             |
| 12/07    | 16   | 4340 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 160485 CIENTIFICA MEDICA       |              | 348,80       | 988,23C     |
| 12/07    | 16   | 4342 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 126997 SUPERMEDICA             |              | 539,54       | 1.527,77C   |
|          |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI         |              |              |             |
| 12/07    | 16   | 4343 | 2.1.2.002.0093 | PGTO NF 186559 PAPELARIA DINÂMICA LTDA |              | 919,30       | 2.447,07C   |
| 12/07    | 16   | 4344 | 2.1.2.002.0036 | PGTO NF 47797 INOVACAO SERV E COM DE   |              | 1.286,00     | 3.733,07C   |
|          |      |      |                | PROD HOSP LTDA                         |              |              |             |
| 12/07    | 16   | 4346 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 30720 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA  |              | 6.350,00     | 10.083,07C  |
| 12/07    | 16   | 4347 | 2.1.2.002.0294 | PGTO NF 510 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE |              | 7.760,00     | 17.843,07C  |
|          |      |      |                | PRODUTOS E SERVICOS EIRELI             |              |              |             |
| 12/07    | 16   | 4348 | 2.1.2.002.0369 | PGTO NF 12693 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI    |              | 21.952,00    | 39.795,07C  |
| 12/07    | 16   | 4349 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL       | 43.030,38    |              | 3.235,31D   |
| 12/07    | 16   | 4350 | 1.1.1.003.0019 | ESTORNO RESGATE CONTAMAX               |              | 43.082,88    | 39.847,57C  |
| Subtotal |      |      |                |                                        | 1.349.009,74 | 1.388.857,31 |             |
|          |      |      |                |                                        |              |              |             |
|          |      |      |                |                                        |              |              |             |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

**1.1.1.002.0025**

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

| DATA     | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                    | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C   |
|----------|------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|          |      |      |                | Transporte de Saldo:                                                         | 1.349.009,74 | 1.388.857,31 |             |
| 12/07    | 16   | 4351 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 43.082,88    |              | 3.235,31D   |
| 12/07    | 16   | 4345 | 2.1.2.002.0242 | PGTO NF 131 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI                    |              | 2.788,00     | 447,31D     |
| 12/07    | 16   | 4341 | 2.1.4.001.0010 | PGTO CONTRIB. SINDICAL JUNHO - SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC |              | 447,31       | 0,00D       |
| 13/07    | 16   | 4352 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                              |              | 22,00        | 22,00C      |
| 13/07    | 16   | 4354 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 9.067,10     |              | 9.045,10D   |
| 13/07    | 16   | 4353 | 2.1.2.002.0274 | PGTO NF 1628 AUTO GAS EIRELI - SERVS MAIO/2021                               |              | 9.045,10     | 0,00D       |
| 14/07    | 16   | 4355 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                              |              | 11,00        | 11,00C      |
| 14/07    | 16   | 4356 | 2.1.2.002.0304 | PGTO NF 236 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                                 |              | 1.180,00     | 1.191,00C   |
| 14/07    | 16   | 4359 | 2.1.2.002.0294 | PGTO NF 514 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI            |              | 19.400,00    | 20.591,00C  |
| 14/07    | 16   | 4360 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 24.617,24    |              | 4.026,24D   |
| 14/07    | 16   | 4358 | 2.1.2.002.0274 | PGTO NF 1631 AUTO GAS EIRELI - 1 QUINZENA DE JUN/21                          |              | 2.621,40     | 1.404,84D   |
| 14/07    | 16   | 4357 | 2.1.2.002.0107 | PGTO NF 1348382 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR                               |              | 1.396,44     | 8,40D       |
| 14/07    | 16   | 4357 | 5.1.7.001.0003 | JUROS S/ PGTO NF 1348382 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR                      |              | 8,40         | 0,00D       |
| 15/07    | 16   | 4361 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 161170 CIENTIFICA MEDICA                                             |              | 22,00        | 22,00C      |
| 15/07    | 16   | 4362 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                              |              | 33,00        | 55,00C      |
| 15/07    | 16   | 4363 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 30946 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |              | 816,00       | 871,00C     |
| 15/07    | 16   | 4364 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 161156 CIENTIFICA MEDICA                                             |              | 915,55       | 1.786,55C   |
| 15/07    | 16   | 4365 | 2.1.2.002.0107 | PGTO NF 1351252 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR                               |              | 1.832,91     | 3.619,46C   |
| 15/07    | 16   | 4366 | 2.1.2.002.0007 | PGTO NF 1658 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                             |              | 2.394,00     | 6.013,46C   |
| 15/07    | 16   | 4367 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 30942 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |              | 6.192,00     | 12.205,46C  |
| 15/07    | 16   | 4371 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 30945 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |              | 8.400,00     | 20.605,46C  |
| 15/07    | 16   | 4375 | 2.1.2.002.0017 | PGTO NF 1427 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA              |              | 17.810,00    | 38.415,46C  |
| 15/07    | 16   | 4376 | 2.1.2.002.0353 | PGTO NF 106 MEDICA CENTER EIRELI                                             |              | 20.000,00    | 58.415,46C  |
| 15/07    | 16   | 4378 | 2.1.2.002.0074 | PGTO NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                       |              | 191.793,91   | 250.209,37C |
| 15/07    | 16   | 4379 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 412.983,81   |              | 162.774,44D |
| 15/07    | 16   | 4377 | 2.1.2.002.0161 | PGTO NF 24 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       |              | 89.157,50    | 73.616,94D  |
| 15/07    | 16   | 4373 | 2.1.2.002.0271 | PGTO NF 33348 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS JUN/2021    |              | 16.706,55    | 56.910,39D  |
| 15/07    | 16   | 4374 | 2.1.2.002.0271 | PGTO NF 33040 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS MAIO/2021   |              | 17.395,00    | 39.515,39D  |
| 15/07    | 16   | 4368 | 2.1.2.002.0078 | PGTO NF 24511 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                             |              | 8.399,57     | 31.115,82D  |
| 15/07    | 16   | 4369 | 2.1.2.002.0078 | PGTO NF 24736 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                             |              | 8.399,57     | 22.716,25D  |
| 15/07    | 16   | 4370 | 2.1.2.002.0078 | PGTO NF 24976 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                             |              | 8.399,57     | 14.316,68D  |
| 15/07    | 16   | 4372 | 2.1.2.002.0074 | PGTO NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                     |              | 14.316,68    | 0,00D       |
| 16/07    | 16   | 4380 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                              |              | 99,00        | 99,00C      |
| 16/07    | 16   | 4382 | 1.1.1.002.0013 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - C.E.F P/ SANTANDER           | 500.000,00   |              | 499.901,00D |
| 16/07    | 16   | 4384 | 1.1.1.003.0019 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                           |              | 1.376.255,06 | 876.354,06C |
| 16/07    | 16   | 4385 | 1.1.1.002.0013 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - C.E.F P/ SANTANDER           | 1.500.000,00 |              | 623.645,94D |
| Subtotal |      |      |                |                                                                              | 3.838.760,77 | 3.215.114,83 |             |



## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

**1.1.1.002.0025**

55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB

| DATA     | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                      | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C   |
|----------|------|------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|          |      |      |                | Transporte de Saldo:                                           | 3.838.760,77 | 3.215.114,83 |             |
| 16/07    | 16   | 4381 | 2.1.2.002.0369 | PGTO NF 12707 LIDER OXIGENIO EIRELI.ME                         |              | 28.224,00    | 595.421,94D |
| 16/07    | 16   | 4383 | 2.1.2.002.0272 | PAGTO NF 69 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                     |              | 595.421,94   | 0,00D       |
| 19/07    | 16   | 4386 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                |              | 11,00        | 11,00C      |
| 19/07    | 16   | 4387 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 161485 CIENTIFICA MEDICA                               |              | 59,80        | 70,80C      |
| 19/07    | 16   | 4388 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 161537 CIENTIFICA MEDICA                               |              | 92,50        | 163,30C     |
| 19/07    | 16   | 4389 | 2.1.2.002.0267 | PGTO NF 14278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME       |              | 184,20       | 347,50C     |
| 19/07    | 16   | 4390 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 128480 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI      |              | 200,00       | 547,50C     |
| 19/07    | 16   | 4391 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 128479 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI      |              | 288,00       | 835,50C     |
| 19/07    | 16   | 4392 | 2.1.2.002.0354 | PGTO NF 67177 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI           |              | 400,00       | 1.235,50C   |
| 19/07    | 16   | 4393 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 128478 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI      |              | 1.089,50     | 2.325,00C   |
| 19/07    | 16   | 4395 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 161521 CIENTIFICA MEDICA                               |              | 1.364,44     | 3.689,44C   |
| 19/07    | 16   | 4396 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 31078 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                          |              | 1.455,00     | 5.144,44C   |
| 19/07    | 16   | 4397 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 161483 CIENTIFICA MEDICA                               |              | 1.831,20     | 6.975,64C   |
| 19/07    | 16   | 4398 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 161484 CIENTIFICA MEDICA                               |              | 3.085,80     | 10.061,44C  |
| 19/07    | 16   | 4399 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 161492 CIENTIFICA MEDICA                               |              | 3.582,00     | 13.643,44C  |
| 19/07    | 16   | 4400 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 161488 CIENTIFICA MEDICA                               |              | 13.443,84    | 27.087,28C  |
| 19/07    | 16   | 4401 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                               | 28.289,28    |              | 1.202,00D   |
| 19/07    | 16   | 4394 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 159846 CIENTIFICA MEDICA                               |              | 1.202,00     | 0,00D       |
| 20/07    | 16   | 4402 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                |              | 22,00        | 22,00C      |
| 20/07    | 16   | 4403 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 1633 ASMED ASSESSORIA                         |              | 25,05        | 47,05C      |
| 20/07    | 16   | 4404 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 1486 HS INTERMEDIações                        |              | 42,00        | 89,05C      |
| 20/07    | 16   | 4406 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 1633 ASMED ASSESSORIA                         |              | 77,66        | 166,71C     |
| 20/07    | 16   | 4407 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 88 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |              | 116,45       | 283,16C     |
| 20/07    | 16   | 4408 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 1486 HS INTERMEDIações                        |              | 130,20       | 413,36C     |
| 20/07    | 16   | 4409 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 1651 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA              |              | 172,02       | 585,38C     |
| 20/07    | 16   | 4410 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 830 NOXTEC SERVICOS LTDA                      |              | 181,02       | 766,40C     |
| 20/07    | 16   | 4411 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 88 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |              | 360,98       | 1.127,38C   |
| 20/07    | 16   | 4412 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 683 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S                   |              | 419,40       | 1.546,78C   |
| 20/07    | 16   | 4413 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 668 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA  |              | 447,00       | 1.993,78C   |
| 20/07    | 16   | 4414 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 830 NOXTEC SERVICOS LTDA                      |              | 561,16       | 2.554,94C   |
| 20/07    | 16   | 4415 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 4024 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA |              | 577,60       | 3.132,54C   |
| 20/07    | 16   | 4416 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA |              | 577,60       | 3.710,14C   |
| 20/07    | 16   | 4417 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 683 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S                   |              | 1.300,14     | 5.010,28C   |
| 20/07    | 16   | 4418 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 668 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA  |              | 1.385,70     | 6.395,98C   |
| 20/07    | 16   | 4419 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 21 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                |              | 1.425,00     | 7.820,98C   |
| 20/07    | 16   | 4420 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 213 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI  |              | 1.650,00     | 9.470,98C   |
| Subtotal |      |      |                |                                                                | 3.867.050,05 | 3.876.521,03 |             |



## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

**1.1.1.002.0025**

**55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB**

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                          | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/O   |
|-------|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|       |      |      |                | Transporte de Saldo:                                               | 3.867.050,05 | 3.876.521,03 |             |
| 20/07 | 16   | 4421 | 2.1.2.002.0302 | PGTO NF 2537 BRANDAO & BRANDAO LTDA                                |              | 1.845,60     | 11.316,58C  |
| 20/07 | 16   | 4422 | 2.1.4.001.0013 | PGTO INSS RET S/ NFS 1651 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA              |              | 1.892,24     | 13.208,82C  |
| 20/07 | 16   | 4423 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 681 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA      |              | 2.586,38     | 15.795,20C  |
| 20/07 | 16   | 4424 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 4024 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA     |              | 2.685,85     | 18.481,05C  |
| 20/07 | 16   | 4425 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA     |              | 2.685,85     | 21.166,90C  |
| 20/07 | 16   | 4426 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 31774 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA        |              | 2.805,01     | 23.971,91C  |
| 20/07 | 16   | 4428 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 213 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI      |              | 5.115,00     | 29.086,91C  |
| 20/07 | 16   | 4429 | 2.1.4.001.0013 | PGTO INSS RET S/ NFS 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA |              | 6.353,62     | 35.440,53C  |
| 20/07 | 16   | 4430 | 2.1.2.002.0005 | PGTO NF 41829 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP                     |              | 6.800,00     | 42.240,53C  |
| 20/07 | 16   | 4431 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 681 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA      |              | 8.017,76     | 50.258,29C  |
| 20/07 | 16   | 4432 | 2.1.3.001.0002 | PGTO IRRF S/ NFS 68 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                 |              | 9.796,50     | 60.054,79C  |
| 20/07 | 16   | 4433 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 31774 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA        |              | 13.043,29    | 73.098,08C  |
| 20/07 | 16   | 4434 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 68 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                 |              | 30.369,15    | 103.467,23C |
| 20/07 | 16   | 4435 | 2.1.4.001.0013 | PGTO INSS RET S/ NFS 31774 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA    |              | 30.855,09    | 134.322,32C |
| 20/07 | 16   | 4436 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                   | 138.805,62   |              | 4.483,30D   |
| 20/07 | 16   | 4405 | 2.1.3.001.0003 | PAGTO CSRF S/ NFS 33336 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP         |              | 64,00        | 4.419,30D   |
| 20/07 | 16   | 4405 | 5.1.7.001.0003 | MULTA CSRF S/ NFS 33336 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP         |              | 1,80         | 4.417,50D   |
| 20/07 | 16   | 4427 | 2.1.3.001.0003 | PGTO CSRF S/ NFS 21 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                    |              | 4.417,50     | 0,00D       |
| 21/07 | 16   | 4437 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                    |              | 22,00        | 22,00C      |
| 21/07 | 16   | 4438 | 2.1.2.002.0267 | PGTO NF 14312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME           |              | 144,60       | 166,60C     |
| 21/07 | 16   | 4439 | 2.1.2.002.0107 | PGTO NF 1352410 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR                     |              | 675,60       | 842,20C     |
| 21/07 | 16   | 4441 | 2.1.2.002.0140 | PGTO NF 128658 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI          |              | 2.503,60     | 3.345,80C   |
| 21/07 | 16   | 4442 | 2.1.2.002.0290 | PGTO NF 96 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI                   |              | 3.500,00     | 6.845,80C   |
| 21/07 | 16   | 4443 | 2.1.2.002.0151 | PGTO NF 143917 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                           |              | 4.135,00     | 10.980,80C  |
| 21/07 | 16   | 4444 | 2.1.2.002.0042 | PGTO NF 793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                    |              | 18.000,00    | 28.980,80C  |
| 21/07 | 16   | 4445 | 2.1.2.002.0091 | PGTO NF 31166 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                              |              | 22.500,00    | 51.480,80C  |
| 21/07 | 16   | 4447 | 1.1.1.003.0019 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                   | 214.977,29   |              | 163.496,49D |
| 21/07 | 16   | 4440 | 2.1.2.002.0242 | PGTO NF 140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI          |              | 1.380,00     | 162.116,49D |
| 21/07 | 16   | 4446 | 2.1.2.002.0039 | PGTO NF 701 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA               |              | 162.116,49   | 0,00D       |
| 22/07 | 16   | 4448 | 5.1.7.001.0001 | TARIFA BANCARIA                                                    |              | 44,00        | 44,00C      |
| 22/07 | 16   | 4449 | 2.1.2.002.0012 | PGTO NF 162063 CIENTIFICA MEDICA                                   |              | 119,60       | 163,60C     |
| 22/07 | 16   | 4450 | 2.1.2.002.0207 | PGTO NF 137518 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS                             |              | 1.445,85     | 1.609,45C   |

Subtotal

4.220.832,96

4.222.442,41

— — —

# RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

| 1.1.1.002.0025               |      |      | 55 - Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB |                                                                              |              |              |            |
|------------------------------|------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                  | HISTORICO                                                                    | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                            | Transporte de Saldo:                                                         | 4.220.832,96 | 4.222.442,41 |            |
|                              |      |      |                                            | MEDICOS E CIRUGICOS LTDA                                                     |              |              |            |
| 22/07                        | 16   | 4452 | 2.1.2.002.0012                             | PGTO NF 161955 CIENTIFICA MEDICA                                             |              | 3.263,80     | 4.873,25C  |
| 22/07                        | 16   | 4453 | 2.1.2.002.0012                             | PGTO NF 161693 CIENTIFICA MEDICA                                             |              | 3.695,80     | 8.569,05C  |
| 22/07                        | 16   | 4454 | 2.1.2.002.0369                             | PGTO NF 12726 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                                          |              | 24.248,00    | 32.817,05C |
| 22/07                        | 16   | 4455 | 1.1.1.003.0019                             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 34.860,05    |              | 2.043,00D  |
| 22/07                        | 16   | 4451 | 2.1.2.002.0088                             | PGTO NF 39660014 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS                                    |              | 2.043,00     | 0,00D      |
| 23/07                        | 16   | 4456 | 5.1.7.001.0001                             | TARIFA BANCARIA                                                              |              | 11,00        | 11,00C     |
| 23/07                        | 16   | 4458 | 1.1.1.003.0019                             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 7.296,57     |              | 7.285,57D  |
| 23/07                        | 16   | 4457 | 2.1.2.002.0128                             | NF 90 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                             |              | 7.285,57     | 0,00D      |
| 26/07                        | 16   | 4459 | 5.1.7.001.0001                             | TARIFA BANCARIA                                                              |              | 11,00        | 11,00C     |
| 26/07                        | 16   | 4460 | 2.1.2.002.0015                             | PGTO NF 147416 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA                  |              | 303,64       | 314,64C    |
| 26/07                        | 16   | 4461 | 2.1.2.002.0267                             | PGTO NF 14364 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME                     |              | 950,00       | 1.264,64C  |
| 26/07                        | 16   | 4463 | 1.1.1.003.0019                             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 7.264,64     |              | 6.000,00D  |
| 26/07                        | 16   | 4462 | 2.1.2.002.0114                             | PGTO NF 57 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - SERVS JUN/2021           |              | 6.000,00     | 0,00D      |
| 27/07                        | 16   | 4464 | 5.1.7.001.0001                             | TARIFA BANCARIA                                                              |              | 11,00        | 11,00C     |
| 27/07                        | 16   | 4465 | 2.1.2.002.0010                             | PGTO NF 3008 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI             |              | 6.400,00     | 6.411,00C  |
| 27/07                        | 16   | 4466 | 1.1.1.003.0019                             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 6.411,00     |              | 0,00D      |
| 28/07                        | 16   | 4467 | 5.1.7.001.0001                             | TARIFA BANCARIA                                                              |              | 11,00        | 11,00C     |
| 28/07                        | 16   | 4468 | 2.1.2.002.0006                             | PGTO NF 135520 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA                                  |              | 1.758,90     | 1.769,90C  |
| 28/07                        | 16   | 4469 | 2.1.2.002.0036                             | PGTO NF 47885 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA                          |              | 2.430,00     | 4.199,90C  |
| 28/07                        | 16   | 4470 | 1.1.1.003.0019                             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 4.199,90     |              | 0,00D      |
| 29/07                        | 16   | 4471 | 5.1.7.001.0001                             | TARIFA BANCARIA                                                              |              | 22,00        | 22,00C     |
| 29/07                        | 16   | 4472 | 2.1.2.002.0242                             | PGTO NF 152 SUZANA ALVES MONTEIRO                                            |              | 1.325,00     | 1.347,00C  |
| 29/07                        | 16   | 4473 | 2.1.2.002.0005                             | PGTO NF 42063 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP                               |              | 1.545,00     | 2.892,00C  |
| 29/07                        | 16   | 4474 | 1.1.1.003.0019                             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 7.327,70     |              | 4.435,70D  |
| 29/07                        | 17   | 4788 | 1.1.1.002.0026                             | TRANSF ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - BCO SANTANDER P/ SUPERDIGITAL       |              | 4.435,70     | 0,00D      |
| 30/07                        | 16   | 4475 | 5.1.7.001.0001                             | TARIFA BANCARIA                                                              |              | 22,00        | 22,00C     |
| 30/07                        | 16   | 4476 | 2.1.2.002.0091                             | PGTO NF 31544 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |              | 210,00       | 232,00C    |
| 30/07                        | 16   | 4477 | 2.1.2.002.0145                             | PGTO NF 22902 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA |              | 900,00       | 1.132,00C  |
| 30/07                        | 16   | 4478 | 2.1.2.002.0165                             | PGTO NF 34912 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT                       |              | 1.190,00     | 2.322,00C  |
| 30/07                        | 16   | 4479 | 2.1.2.002.0006                             | PGTO NF 135712 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA                                  |              | 1.758,90     | 4.080,90C  |
| 30/07                        | 16   | 4480 | 2.1.2.002.0107                             | PGTO NF 1356846 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR                               |              | 3.001,80     | 7.082,70C  |
| 30/07                        | 16   | 4481 | 2.1.2.002.0091                             | PGTO NF 31545 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                                        |              | 5.190,82     | 12.273,52C |
| 30/07                        | 16   | 4482 | 2.1.5.001.0003                             | PGTO AGUA JUNHO - SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A                            |              | 14.307,79    | 26.581,31C |
| 30/07                        | 16   | 4483 | 1.1.1.003.0019                             | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                             | 26.581,31    |              | 0,00D      |
| Totais conta: 1.1.1.002.0025 |      |      |                                            |                                                                              | 4.314.774,13 | 4.314.774,13 | 0,00D      |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

**1.1.1.002.0026**

56 Conta Digital - SLMB

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                    | DEBITO     | CREDITO   | SALDO D/C   |
|-------|------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                                                            |            |           | 0,00D       |
| 06/07 | 17   | 4640 | 1.1.1.002.0025 | TRANSF ENTRE CONTAS MESMA<br>TITULARIDADE - BCO SANTANDER P/<br>SUPERDIGITAL | 378.409,16 |           | 378.409,16D |
| 06/07 | 17   | 4641 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AGDA ALVES DOS<br>SANTOS RIBEIRO                      |            | 2.047,92  | 376.361,24D |
| 06/07 | 17   | 4642 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALAN JUNIO MACIEL<br>DE SOUSA                         |            | 2.063,98  | 374.297,26D |
| 06/07 | 17   | 4643 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALEXANDRE<br>MACHADO ARANTES                          |            | 3.685,86  | 370.611,40D |
| 06/07 | 17   | 4644 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALEXANDRE<br>NASCIMENTO CARVALHO                      |            | 3.747,22  | 366.864,18D |
| 06/07 | 17   | 4645 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALVARO ALVES<br>PEREIRA                               |            | 3.101,56  | 363.762,62D |
| 06/07 | 17   | 4646 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AMANDA DA SILVA<br>REZENDE                            |            | 1.675,85  | 362.086,77D |
| 06/07 | 17   | 4647 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AMANDA LUZIA<br>CRUVINEL CAETANO SILVA                |            | 3.742,61  | 358.344,16D |
| 06/07 | 17   | 4648 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANA PAULA<br>MONTEIRO TORRES                          |            | 1.776,21  | 356.567,95D |
| 06/07 | 17   | 4649 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANA PAULA PEIXOTO<br>MARTINS                          |            | 3.270,37  | 353.297,58D |
| 06/07 | 17   | 4650 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDREIA FERREIRA<br>RODRIGUES                         |            | 2.071,71  | 351.225,87D |
| 06/07 | 17   | 4651 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDREIA PEREIRA<br>DA SILVA                           |            | 1.673,15  | 349.552,72D |
| 06/07 | 17   | 4652 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDRESSA CASSIA<br>SILVIA LINS                        |            | 2.848,06  | 346.704,66D |
| 06/07 | 17   | 4653 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDRESSA LIMA E<br>SILVA                              |            | 3.131,30  | 343.573,36D |
| 06/07 | 17   | 4654 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANELIA REGINA<br>MARTINS FERREIRA                     |            | 1.778,85  | 341.794,51D |
| 06/07 | 17   | 4655 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANGELICA CRISTINA<br>DOS SANTOS                       |            | 3.364,35  | 338.430,16D |
| 06/07 | 17   | 4656 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ARCIANI CRISTINA<br>PIRES MARTINS                     |            | 3.523,54  | 334.906,62D |
| 06/07 | 17   | 4657 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ARIANE LUCIA DOS<br>SANTOS                            |            | 1.789,28  | 333.117,34D |
| 06/07 | 17   | 4658 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AUREA RODRIGUES<br>VALADARES                          |            | 1.797,74  | 331.319,60D |
| 06/07 | 17   | 4659 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - BRENO JOSE PAULA<br>SANTOS                            |            | 4.605,90  | 326.713,70D |
| 06/07 | 17   | 4660 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - BRUNA ALVES<br>FERREIRA                               |            | 3.396,87  | 323.316,83D |
| 06/07 | 17   | 4661 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - BRUNO ALVES<br>PEREIRA                                |            | 8.023,80  | 315.293,03D |
| 06/07 | 17   | 4662 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - CAIRO VINICIUS<br>GUIMARAES MIRANDA                   |            | 3.281,21  | 312.011,82D |
| 06/07 | 17   | 4663 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - CECILIA ETERNA DA<br>SILVA RODRIGUES                  |            | 1.776,21  | 310.235,61D |
| 06/07 | 17   | 4664 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - CLAUDIA DA SILVA<br>SANTOS                            |            | 2.053,64  | 308.181,97D |
| 06/07 | 17   | 4665 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - CRISTIANE PIRES<br>QUIRINO                            |            | 1.967,03  | 306.214,94D |
| 06/07 | 17   | 4666 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DAIANA ROSA<br>TOLENTINO                              |            | 1.777,75  | 304.437,19D |
| 06/07 | 17   | 4667 | 2.1.4.001.0001 | PGTO SALÁRIO 06/2021 - DAIANE CANDIDA DE                                     |            | 2.055,41  | 302.381,78D |
|       |      |      |                | Subtotal                                                                     | 378.409,16 | 76.027,38 |             |
|       |      |      |                |                                                                              |            |           |             |











## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

|                              |      |      |                                              |                                                                        |            |              |               |
|------------------------------|------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.002.0026               |      |      | 56 - Conta Digital - SLMB                    |                                                                        |            |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                              | DEBITO     | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                              | Transporte de Saldo:                                                   | 378.409,16 | 370.069,75   |               |
| 06/07                        | 17   | 4781 | 2.1.4.001.0001                               | PGTO SALÁRIO 06/2021 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO                        |            | 2.605,86     | 5.733,55D     |
| 06/07                        | 17   | 4782 | 2.1.4.001.0001                               | PGTO SALÁRIO 06/2021 - VIVIANE MENDES RODRIGUES                        |            | 3.655,86     | 2.077,69D     |
| 06/07                        | 17   | 4783 | 2.1.4.001.0001                               | PGTO SALÁRIO 06/2021 - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN                  |            | 2.077,69     | 0,00D         |
| 08/07                        | 17   | 4784 | 1.1.1.002.0025                               | TRANSF ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - BCO SANTANDER P/ SUPERDIGITAL | 10.061,70  |              | 10.061,70D    |
| 08/07                        | 17   | 4785 | 2.1.4.001.0006                               | PGTO RESCISÃO - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA                         |            | 1.680,01     | 8.381,69D     |
| 08/07                        | 17   | 4786 | 2.1.4.001.0006                               | PGTO RESCISÃO - JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA                              |            | 4.829,42     | 3.552,27D     |
| 08/07                        | 17   | 4787 | 2.1.4.001.0006                               | PGTO RESCISÃO - MARIA DAS GRACAS VIANA MARTINS                         |            | 3.552,27     | 0,00D         |
| 29/07                        | 17   | 4788 | 1.1.1.002.0025                               | TRANSF ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE - BCO SANTANDER P/ SUPERDIGITAL | 4.435,70   |              | 4.435,70D     |
| 29/07                        | 17   | 4789 | 2.1.4.001.0006                               | PGTO RESCISÃO - KATIELE FERREIRA CARDOSO                               |            | 4.435,70     | 0,00D         |
| Totais conta: 1.1.1.002.0026 |      |      |                                              |                                                                        | 392.906,56 | 392.906,56   | 0,00D         |
| 1.1.1.003.0016               |      |      | 1500 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB |                                                                        |            |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                              | DEBITO     | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                              | Saldo anterior...                                                      |            |              | 2.426.319,23D |
| 01/07                        | 15   | 4028 | 1.1.1.002.0013                               | APLICACAO                                                              | 89.000,00  |              | 2.515.319,23D |
| 06/07                        | 15   | 4030 | 1.1.1.002.0013                               | RESG AUTOM                                                             |            | 343,69       | 2.514.975,54D |
| 08/07                        | 15   | 4033 | 1.1.1.002.0013                               | RESG AUTOM                                                             |            | 504.086,00   | 2.010.889,54D |
| 09/07                        | 15   | 4034 | 1.1.1.002.0013                               | RESG AUTOM                                                             |            | 500,00       | 2.010.389,54D |
| 16/07                        | 15   | 4043 | 1.1.1.002.0013                               | RESG AUTOM                                                             |            | 1.984.820,18 | 25.569,36D    |
| 19/07                        | 15   | 4045 | 1.1.1.002.0013                               | RESG AUTOM                                                             |            | 3.632,00     | 21.937,36D    |
| 22/07                        | 15   | 4047 | 1.1.1.002.0013                               | RESG AUTOM                                                             |            | 3.000,00     | 18.937,36D    |
| 23/07                        | 15   | 4050 | 1.1.1.002.0013                               | RESG AUTOM                                                             |            | 499,00       | 18.438,36D    |
| 26/07                        | 15   | 4052 | 1.1.1.002.0013                               | RESG AUTOM                                                             |            | 69,00        | 18.369,36D    |
| 27/07                        | 15   | 4053 | 1.1.1.002.0013                               | RESG AUTOM                                                             |            | 2.002,50     | 16.366,86D    |
| 31/07                        |      | 5132 | 3.1.3.001.0001                               | CEF - RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                  | 4.328,83   |              | 20.695,69D    |
| 31/07                        |      | 5134 | 5.1.7.001.0007                               | CEF - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                         |            | 324,56       | 20.371,13D    |
| 31/07                        |      | 5133 | 5.1.6.001.0001                               | CEF - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                          |            | 1.995,64     | 18.375,49D    |
| Totais conta: 1.1.1.003.0016 |      |      |                                              |                                                                        | 93.328,83  | 2.501.272,57 | 18.375,49D    |
| 1.1.1.003.0019               |      |      | 1503 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB   |                                                                        |            |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                              | DEBITO     | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                              | Saldo anterior...                                                      |            |              | 1.101.021,23D |
| 01/07                        | 16   | 4264 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |            | 38.507,68    | 1.062.513,55D |
| 02/07                        | 16   | 4280 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |            | 38.994,81    | 1.023.518,74D |
| 05/07                        | 16   | 4284 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |            | 3.797,94     | 1.019.720,80D |
| 06/07                        | 16   | 4291 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |            | 681.936,92   | 337.783,88D   |
| 07/07                        | 16   | 4310 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |            | 42.656,51    | 295.127,37D   |
| 08/07                        | 16   | 4329 | 1.1.1.002.0025                               | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                     | 340.510,14 |              | 635.637,51D   |
| 09/07                        | 16   | 4331 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |            | 33,00        | 635.604,51D   |
| 12/07                        | 16   | 4349 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |            | 43.030,38    | 592.574,13D   |
| 12/07                        | 16   | 4350 | 1.1.1.002.0025                               | ESTORNO RESGATE CONTAMAX                                               | 43.082,88  |              | 635.657,01D   |
| 12/07                        | 16   | 4351 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |            | 43.082,88    | 592.574,13D   |
| 13/07                        | 16   | 4354 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                       |            | 9.067,10     | 583.507,03D   |
| Subtotal                     |      |      |                                              |                                                                        | 383.593,02 | 901.107,22   |               |
|                              |      |      |                                              |                                                                        |            |              |               |
| - - -                        |      |      |                                              |                                                                        |            |              |               |



## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

|                              |      |      |                                              |                                                                                              |              |              |               |
|------------------------------|------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.003.0019               |      |      | 1503 - Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB |                                                                                              |              |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                                                    | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                              | Transporte de Saldo:                                                                         | 383.593,02   | 901.107,22   |               |
| 14/07                        | 16   | 4360 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 24.617,24    | 558.889,79D   |
| 15/07                        | 16   | 4379 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 412.983,81   | 145.905,98D   |
| 16/07                        | 16   | 4384 | 1.1.1.002.0025                               | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                           | 1.376.255,06 |              | 1.522.161,04D |
| 19/07                        | 16   | 4401 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 28.289,28    | 1.493.871,76D |
| 20/07                        | 16   | 4436 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 138.805,62   | 1.355.066,14D |
| 21/07                        | 16   | 4447 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 214.977,29   | 1.140.088,85D |
| 22/07                        | 16   | 4455 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 34.860,05    | 1.105.228,80D |
| 23/07                        | 16   | 4458 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 7.296,57     | 1.097.932,23D |
| 26/07                        | 16   | 4463 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 7.264,64     | 1.090.667,59D |
| 27/07                        | 16   | 4466 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 6.411,00     | 1.084.256,59D |
| 28/07                        | 16   | 4470 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 4.199,90     | 1.080.056,69D |
| 29/07                        | 16   | 4474 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 7.327,70     | 1.072.728,99D |
| 30/07                        | 16   | 4483 | 1.1.1.002.0025                               | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                                                             |              | 26.581,31    | 1.046.147,68D |
| 31/07                        |      | 5135 | 3.1.3.001.0001                               | SANTANDER - RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA - 07/2021                                  | 161,62       |              | 1.046.309,30D |
| 31/07                        |      | 5136 | 5.1.7.001.0007                               | SANTANDER - IOF SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA - 07/2021                                         |              | 19,31        | 1.046.289,99D |
| 31/07                        |      | 5137 | 5.1.6.001.0001                               | SANTANDERCEF - IR SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA - 07/2021                                       |              | 50,72        | 1.046.239,27D |
| Totais conta: 1.1.1.003.0019 |      |      |                                              |                                                                                              | 1.760.009,70 | 1.814.791,66 | 1.046.239,27D |
| 1.1.1.003.0025               |      |      | 1509 Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB    |                                                                                              |              |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                                                    | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                              | Saldo anterior...                                                                            |              |              | 110.448,87D   |
| 31/07                        |      | 5461 | 3.1.3.001.0001                               | RENDIMENTO APLICACAO CDB -REF FOLHA                                                          | 314,11       |              | 110.762,98D   |
| Totais conta: 1.1.1.003.0025 |      |      |                                              |                                                                                              | 314,11       | 0,00         | 110.762,98D   |
| 1.1.2.001.0008               |      |      | 47 Contrato 050/2020 SLMB/ GO                |                                                                                              |              |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                                                    | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                              | Saldo anterior...                                                                            |              |              | 38.531,23D    |
| 12/07                        | 15   | 4038 | 1.1.1.002.0013                               | REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP                                                              |              | 23.525,77    | 15.005,46D    |
| 31/07                        |      | 5455 | 3.1.1.001.0008                               | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO | 1.421.120,69 |              | 1.436.126,15D |
| Totais conta: 1.1.2.001.0008 |      |      |                                              |                                                                                              | 1.421.120,69 | 23.525,77    | 1.436.126,15D |
| 1.1.3.001.0001               |      |      | 60 Materiais e Medicamentos                  |                                                                                              |              |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                                                    | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                              | Saldo anterior...                                                                            |              |              | 0,00D         |
| 08/07                        | 1708 | 4819 | 1.1.1.001.0001                               | PAGTO NF 134592 DROGARIA SOUZA                                                               | 157,00       |              | 157,00D       |
| 09/07                        | 1708 | 4821 | 1.1.1.001.0001                               | PAGTO NF 60849 DROGARIA GOIAS                                                                | 25,00        |              | 182,00D       |
| 19/07                        |      | 5167 | 2.1.2.002.0140                               | COMPRA NF 128478 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 19/07/21                    | 1.089,50     |              | 1.271,50D     |
| 30/07                        |      | 5368 | 2.1.2.002.0047                               | COMPRA NF 4221 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA                                             | 403,20       |              | 1.674,70D     |
| 31/07                        |      | 5471 | 1.1.3.001.0012                               | ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO                                                       |              | 1.674,70     | 0,00D         |
| Totais conta: 1.1.3.001.0001 |      |      |                                              |                                                                                              | 1.674,70     | 1.674,70     | 0,00D         |
| 1.1.3.001.0003               |      |      | 62 01 - Material Hospitalar                  |                                                                                              |              |              |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                                                    | DEBITO       | CREDITO      | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                              | Saldo anterior...                                                                            |              |              | 114.745,23D   |
| 02/07                        | 1910 | 4959 | 2.1.2.002.0091                               | COMPRA NF - 31545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                   | 5.190,82     |              | 119.936,05D   |
| 03/07                        |      | 5126 | 2.1.2.002.0369                               | COMPRA NF 12749 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                                                        | 14.235,52    |              | 134.171,57D   |
| 05/07                        | 1910 | 4969 | 2.1.2.002.0140                               | COMPRA NF - 130639 - SUPERMEDICA DIST                                                        | 8.236,00     |              | 142.407,57D   |
| Subtotal                     |      |      |                                              |                                                                                              | 27.662,34    | 0,00         |               |
| - - -                        |      |      |                                              |                                                                                              |              |              |               |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

**1.1.3.001.0003**

62 - 01 - Material Hospitalar

| DATA     | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                               | DEBITO     | CREDITO | SALDO D/C   |
|----------|------|------|----------------|-----------------------------------------|------------|---------|-------------|
|          |      |      |                | Transporte de Saldo:                    | 27.662,34  | 0,00    |             |
|          |      |      |                | HOSP EIRELI                             |            |         |             |
| 05/07    | 1910 | 4971 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 130640 - SUPERMEDICA DIST   | 568,35     |         | 142.975,92D |
|          |      |      |                | HOSP EIRELI                             |            |         |             |
| 05/07    | 1910 | 4973 | 2.1.2.002.0047 | COMPRA NF - 4139 - MEDICINI COMERCIO    | 369,60     |         | 143.345,52D |
|          |      |      |                | HOSPITALAR LTDA                         |            |         |             |
| 05/07    | 1910 | 4974 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 163076 - CIENTIFICA MEDICA  | 1.234,05   |         | 144.579,57D |
|          |      |      |                | HOSPITALAR LTDA                         |            |         |             |
| 05/07    | 1910 | 4977 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 163068 - CIENTIFICA MEDICA  | 488,00     |         | 145.067,57D |
|          |      |      |                | HOSPITALAR LTDA                         |            |         |             |
| 05/07    | 1910 | 4964 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF - 14454 - CENTRO OESTE DIST   | 142,80     |         | 145.210,37D |
|          |      |      |                | DE PROD HOSP EIRE                       |            |         |             |
| 05/07    | 1910 | 4966 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF - 14456 - CENTRO OESTE DIST   | 288,00     |         | 145.498,37D |
|          |      |      |                | DE PROD HOSP EIRE                       |            |         |             |
| 05/07    | 1910 | 4967 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF - 14452 - CENTRO OESTE DIST   | 72,36      |         | 145.570,73D |
|          |      |      |                | DE PROD HOSP EIRE                       |            |         |             |
| 06/07    | 1910 | 4979 | 2.1.2.002.0107 | COMPRA NF - 1356846 - CIRURGICA         | 3.001,80   |         | 148.572,53D |
|          |      |      |                | FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA               |            |         |             |
| 06/07    | 1910 | 4982 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 130720 - SUPERMEDICA DIST   | 766,95     |         | 149.339,48D |
|          |      |      |                | HOSP EIRELI                             |            |         |             |
| 06/07    | 1910 | 4984 | 2.1.2.002.0036 | COMPRA NF - 48060 - INOVACAO SERVIÇOS E | 2.430,00   |         | 151.769,48D |
|          |      |      |                | COMERCIO DE PR                          |            |         |             |
| 06/07    | 1910 | 4987 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 163330 - CIENTIFICA MEDICA  | 697,50     |         | 152.466,98D |
|          |      |      |                | HOSPITALAR LTDA                         |            |         |             |
| 06/07    | 1910 | 4981 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF - 14477 - CENTRO OESTE DIST   | 517,44     |         | 152.984,42D |
|          |      |      |                | DE PROD HOSP EIRE                       |            |         |             |
| 07/07    | 1910 | 4989 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 130951 - SUPERMEDICA DIST   | 121,50     |         | 153.105,92D |
|          |      |      |                | HOSP EIRELI                             |            |         |             |
| 07/07    | 1910 | 4991 | 2.1.2.002.0005 | COMPRA NF - 42127 - ASTHAMED COMERCIO   | 1.010,00   |         | 154.115,92D |
|          |      |      |                | P.E.H. EIRELI EPP                       |            |         |             |
| 07/07    |      | 5125 | 2.1.2.002.0369 | COMPRA NF 12676 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI   | 24.368,00  |         | 178.483,92D |
| 08/07    | 1910 | 4994 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 163586 - CIENTIFICA MEDICA  | 1.324,08   |         | 179.808,00D |
|          |      |      |                | HOSPITALAR LTDA                         |            |         |             |
| 09/07    | 1910 | 4996 | 2.1.2.002.0050 | COMPRA NF - 1106 - MW DO BRASIL         | 2.100,00   |         | 181.908,00D |
|          |      |      |                | COMERCIO EXTERIOR EIRE                  |            |         |             |
| 09/07    | 1910 | 4997 | 2.1.2.002.0036 | COMPRA NF - 48104 - INOVACAO SERV E     | 1.466,50   |         | 183.374,50D |
|          |      |      |                | COMERCIO DE PROD H                      |            |         |             |
| 13/07    | 1910 | 5000 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 1318351 - SUPERMEDICA DIST  | 1.634,25   |         | 185.008,75D |
|          |      |      |                | HOSP EIRELI                             |            |         |             |
| 13/07    | 1910 | 5002 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF - 14540 - CENTRO OESTE        | 2.744,20   |         | 187.752,95D |
|          |      |      |                | COMERCIO E SERVICOS EI                  |            |         |             |
| 14/07    | 1910 | 5003 | 2.1.2.002.0207 | COMPRA NF - 138348 - BIOMEDICAL EQ E    | 2.096,40   |         | 189.849,35D |
|          |      |      |                | PROD MEDCIRURGIC LT                     |            |         |             |
| 14/07    | 1910 | 5011 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 164197 - CIENTIFICA MEDICA  | 820,15     |         | 190.669,50D |
|          |      |      |                | HOSPITALAR LTDA                         |            |         |             |
| 14/07    | 1910 | 5012 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 164214 - CIENTIFICA MEDICA  | 1.507,48   |         | 192.176,98D |
|          |      |      |                | HOSPITALAR LTDA                         |            |         |             |
| 14/07    |      | 5127 | 2.1.2.002.0369 | COMPRA NF 12787 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI   | 24.728,00  |         | 216.904,98D |
| 15/07    | 1910 | 5017 | 2.1.2.002.0151 | COMPRA NF - 145539 - ANBIOTON           | 439,05     |         | 217.344,03D |
|          |      |      |                | IMPORTADORA LTDA EPP                    |            |         |             |
| 15/07    | 1910 | 5018 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 131834 - SUPERMEDICA DIST   | 125,43     |         | 217.469,46D |
|          |      |      |                | HOSP EIRELI                             |            |         |             |
| 15/07    | 1910 | 5020 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 164476 - CIENTIFICA MEDICA  | 414,00     |         | 217.883,46D |
|          |      |      |                | HOSPITALAR LTDA                         |            |         |             |
| 15/07    | 1910 | 5021 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 164419 - CIENTIFICA MEDICA  | 269,10     |         | 218.152,56D |
|          |      |      |                | HOSPITALAR LTDA                         |            |         |             |
| 16/07    | 1910 | 5025 | 2.1.2.002.0107 | COMPRA NF - 1357864 - CIRURGICA         | 914,50     |         | 219.067,06D |
| Subtotal |      |      |                |                                         | 104.321,83 | 0,00    |             |
|          |      |      |                |                                         |            |         |             |
| - - -    |      |      |                |                                         |            |         |             |



## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período :** 01/07/2021 a 31/07/2021

| 1.1.3.001.0003               |      |      | 62 - 01 - Material Hospitalar         |                                                               |            |            |             |
|------------------------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                             | HISTORICO                                                     | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                       | Transporte de Saldo:                                          | 125.509,56 | 0,00       |             |
|                              |      |      |                                       | HOSP EIRELI                                                   |            |            |             |
| 26/07                        | 1910 | 5080 | 2.1.2.002.0140                        | COMPRA NF - 1335456 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI         | 119,75     |            | 240.374,54D |
| 26/07                        | 1910 | 5081 | 2.1.2.002.0140                        | COMPRA NF - 133547 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI          | 21,99      |            | 240.396,53D |
| 26/07                        | 1910 | 5073 | 2.1.2.002.0267                        | COMPRA NF - 14636 - CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRE    | 1.425,00   |            | 241.821,53D |
| 26/07                        | 1910 | 5075 | 2.1.2.002.0267                        | COMPRA NF - 14638 - CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRE    | 261,00     |            | 242.082,53D |
| 26/07                        | 1910 | 5076 | 2.1.2.002.0267                        | COMPRA NF - 14635 - CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRE    | 967,50     |            | 243.050,03D |
| 26/07                        | 1910 | 5077 | 2.1.2.002.0267                        | COMPRA NF - 14634 - CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRE    | 468,00     |            | 243.518,03D |
| 26/07                        | 1910 | 5083 | 2.1.2.002.0036                        | COMPRA NF - 48030 - INOVACAO SERVICOS E<br>COM. DE PRODUTOS   | 2.933,00   |            | 246.451,03D |
| 27/07                        | 1910 | 5088 | 2.1.2.002.0140                        | COMPRA NF - 133542 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI          | 348,00     |            | 246.799,03D |
| 27/07                        | 1910 | 5089 | 2.1.2.002.0140                        | COMPRA NF - 133541 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI          | 1.039,80   |            | 247.838,83D |
| 28/07                        | 1910 | 5090 | 2.1.2.002.0207                        | COMPRA NF - 138902 - BIOMEDICAL EQ E<br>PROD MEDCIRURGIC LT   | 867,40     |            | 248.706,23D |
| 28/07                        | 1910 | 5091 | 2.1.2.002.0140                        | COMPRA NF - 134107 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI          | 11,38      |            | 248.717,61D |
| 29/07                        | 1910 | 5095 | 2.1.2.002.0151                        | COMPRA NF - 146416 - ANBIOTON<br>IMPORTADORA LTDA EPP         | 114,00     |            | 248.831,61D |
| 30/07                        | 1910 | 5100 | 2.1.2.002.0207                        | COMPRA NF - 139040 - BIOMEDICAL EQ E<br>PROD MEDCIRURGIC LT   | 1.302,10   |            | 250.133,71D |
| 30/07                        | 1910 | 5101 | 2.1.2.002.0107                        | COMPRA NF - 1362586 - CIRURGICA<br>FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA  | 850,90     |            | 250.984,61D |
| 30/07                        | 1910 | 5102 | 2.1.2.002.0107                        | COMPRA NF - 1364472 - CIRURGICA<br>FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA  | 535,11     |            | 251.519,72D |
| 30/07                        | 1910 | 5103 | 2.1.2.002.0107                        | COMPRA NF - 1364472 - CIRURGICA<br>FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA  | 82,64      |            | 251.602,36D |
| 31/07                        |      | 5472 | 4.1.1.001.0001                        | CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL<br>HOSPITALAR NO MES           |            | 185.444,20 | 66.158,16D  |
| Totais conta: 1.1.3.001.0003 |      |      |                                       |                                                               | 136.857,13 | 185.444,20 | 66.158,16D  |
| 1.1.3.001.0004               |      |      | 63 02 - Produto Químico               |                                                               |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                             | HISTORICO                                                     | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                       | Saldo anterior...                                             |            |            | 706,12D     |
| 14/07                        | 1910 | 5013 | 2.1.2.002.0012                        | COMPRA NF - 164214 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA     | 312,00     |            | 1.018,12D   |
| 27/07                        | 1910 | 5087 | 2.1.2.002.0140                        | COMPRA NF - 133542 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI          | 139,26     |            | 1.157,38D   |
| 31/07                        |      | 5473 | 4.1.1.001.0001                        | CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO<br>QUIMICO NO MES               |            | 1.020,00   | 137,38D     |
| Totais conta: 1.1.3.001.0004 |      |      |                                       |                                                               | 451,26     | 1.020,00   | 137,38D     |
| 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...                                             |            |            | 406,74D     |
| 26/07                        | 1910 | 5074 | 2.1.2.002.0267                        | COMPRA NF - 14637 - CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRE    | 90,30      |            | 497,04D     |
| 31/07                        |      | 5474 | 4.1.1.001.0001                        | CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE<br>HIGIENE E LIMPEZA NO MES |            | 252,00     | 245,04D     |
| Totais conta: 1.1.3.001.0005 |      |      |                                       |                                                               | 90,30      | 252,00     | 245,04D     |
|                              |      |      |                                       |                                                               |            |            |             |
|                              |      |      |                                       |                                                               |            |            |             |
|                              |      |      |                                       |                                                               |            |            |             |

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

| 1.1.3.001.0006               |      |      |                | 65 04 - Impressos e Mat. Expediente                     |           |           |            |
|------------------------------|------|------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                               | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |           |           | 3.585,96D  |
| 14/07                        | 1910 | 5007 | 2.1.2.002.0242 | COMPRA NF - 152 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES     | 1.325,00  |           | 4.910,96D  |
| 16/07                        | 1910 | 5022 | 2.1.2.002.0302 | COMPRA NF - 2553 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP             | 849,50    |           | 5.760,46D  |
| 16/07                        | 1910 | 5024 | 2.1.2.002.0302 | COMPRA NF - 2554 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP             | 604,80    |           | 6.365,26D  |
| 19/07                        | 1910 | 5026 | 2.1.2.002.0302 | COMPRA NF - 2555 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP             | 408,80    |           | 6.774,06D  |
| 19/07                        | 1910 | 5030 | 2.1.2.002.0093 | COMPRA NF - 188839 - PAPELARIA DINAMICA LTDA            | 194,65    |           | 6.968,71D  |
| 31/07                        |      | 5475 | 4.1.1.001.0001 | CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES |           | 5.123,84  | 1.844,87D  |
| Totais conta: 1.1.3.001.0006 |      |      |                |                                                         | 3.382,75  | 5.123,84  | 1.844,87D  |
| 1.1.3.001.0007               |      |      |                | 66 05 - Nutrição e Dietetica                            |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                               | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |           |           | 1.403,24D  |
| 16/07                        | 1910 | 5023 | 2.1.2.002.0302 | COMPRA NF - 2552 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP             | 459,00    |           | 1.862,24D  |
| 26/07                        | 1910 | 5071 | 2.1.2.002.0302 | COMPRA NF - 2557 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP             | 515,00    |           | 2.377,24D  |
| 31/07                        |      | 5476 | 4.1.1.001.0001 | CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES       |           | 566,78    | 1.810,46D  |
| Totais conta: 1.1.3.001.0007 |      |      |                |                                                         | 974,00    | 566,78    | 1.810,46D  |
| 1.1.3.001.0010               |      |      |                | 69 09 - Manutenção                                      |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                               | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |           |           | 419,71D    |
| 31/07                        |      | 5477 | 4.1.1.001.0001 | CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES                 |           | 215,00    | 204,71D    |
| Totais conta: 1.1.3.001.0010 |      |      |                |                                                         | 0,00      | 215,00    | 204,71D    |
| 1.1.3.001.0011               |      |      |                | 70 11 - Segurança                                       |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                               | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |           |           | 23.870,73D |
| 05/07                        | 1910 | 4963 | 2.1.2.002.0151 | COMPRA NF - 144901 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP      | 1.057,50  |           | 24.928,23D |
| 05/07                        | 1910 | 4972 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 130640 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI       | 288,00    |           | 25.216,23D |
| 06/07                        | 1910 | 4985 | 2.1.2.002.0294 | COMPRA NF - 534 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO    | 6.208,00  |           | 31.424,23D |
| 08/07                        | 1910 | 4993 | 2.1.2.002.0294 | COMPRA NF - 538 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO    | 3.880,00  |           | 35.304,23D |
| 13/07                        | 1910 | 5001 | 2.1.2.002.0294 | COMPRA NF - 541 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO    | 7.372,00  |           | 42.676,23D |
| 15/07                        | 1910 | 5019 | 2.1.2.002.0294 | COMPRA NF - 543 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO    | 17.460,00 |           | 60.136,23D |
| 26/07                        | 1910 | 5078 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 133544 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI       | 136,80    |           | 60.273,03D |
| 27/07                        | 1910 | 5086 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 133542 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI       | 129,16    |           | 60.402,19D |
| 29/07                        | 1910 | 5094 | 2.1.2.002.0151 | COMPRA NF - 146416 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP      | 985,50    |           | 61.387,69D |
| 31/07                        |      | 5478 | 4.1.1.001.0001 | CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES                  |           | 43.485,12 | 17.902,57D |
| Totais conta: 1.1.3.001.0011 |      |      |                |                                                         | 37.516,96 | 43.485,12 | 17.902,57D |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

**1.1.3.001.0012**

## 71 12 - Medicamentos

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                     | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |
|-------|------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                                             |           |         | 165.967,19D |
| 01/07 | 2008 | 4842 | 2.1.2.002.0165 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E -<br>CONF. - NF 34771      | 1.138,00  |         | 167.105,19D |
| 02/07 | 1910 | 4958 | 2.1.2.002.0091 | COMPRA NF - 31544 - ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA                 | 210,00    |         | 167.315,19D |
| 02/07 | 1910 | 4961 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 163047 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA     | 22.123,00 |         | 189.438,19D |
| 02/07 | 1910 | 4962 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 163045 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA     | 1.639,00  |         | 191.077,19D |
| 05/07 | 1910 | 4970 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 130641 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI          | 140,00    |         | 191.217,19D |
| 05/07 | 1910 | 4975 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 1631591 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA    | 448,00    |         | 191.665,19D |
| 05/07 | 1910 | 4976 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 163168 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA     | 463,60    |         | 192.128,79D |
| 05/07 | 1910 | 4978 | 2.1.2.002.0015 | COMPRA NF - 147822 - DISTRIBUIDORA<br>BRASIL C.P.M. HOSP LTDA | 1.327,15  |         | 193.455,94D |
| 05/07 | 1910 | 4965 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF - 14453 - CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRE    | 963,25    |         | 194.419,19D |
| 05/07 | 1910 | 4968 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF - 144551 - CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRE   | 4.128,00  |         | 198.547,19D |
| 06/07 | 1910 | 4983 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 130774 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI          | 4.596,80  |         | 203.143,99D |
| 06/07 | 1910 | 4986 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 163208 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA     | 4.719,36  |         | 207.863,35D |
| 06/07 | 1910 | 4980 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF - 14476 - CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRE    | 3.192,00  |         | 211.055,35D |
| 07/07 | 1910 | 4988 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 130950 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI          | 127,20    |         | 211.182,55D |
| 07/07 | 1910 | 4990 | 2.1.2.002.0165 | COMPRA NF - 34912 - BD DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS E     | 1.190,00  |         | 212.372,55D |
| 07/07 | 1910 | 4992 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 163463 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA     | 201,60    |         | 212.574,15D |
| 08/07 | 1910 | 4995 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF - 14495 - CENTRO OESTE<br>COMERCIO E SERVICOS EI    | 4.760,00  |         | 217.334,15D |
| 13/07 | 1910 | 4999 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 131836 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI          | 1.550,36  |         | 218.884,51D |
| 13/07 | 1910 | 4998 | 2.1.2.002.0267 | COMPRA NF - 14538 - CENTRO OESTE DIST<br>DE PROD HOSP EIRE    | 447,00    |         | 219.331,51D |
| 14/07 | 1910 | 5004 | 2.1.2.002.0140 | COMPRA NF - 132020 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI          | 575,00    |         | 219.906,51D |
| 14/07 | 1910 | 5005 | 2.1.2.002.0216 | COMPRA NF - 1541 - ALFA DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS      | 1.950,00  |         | 221.856,51D |
| 14/07 | 1910 | 5006 | 2.1.2.002.0135 | COMPRA NF - 2280 - DOCTORMED EQUIP. E<br>PROD. HOSPITALAR     | 2.868,00  |         | 224.724,51D |
| 14/07 | 1910 | 5008 | 2.1.2.002.0005 | COMPRA NF - 42256 - ASTHAMED COMERCIO<br>P.E.H. EIRELI EPP    | 1.400,00  |         | 226.124,51D |
| 14/07 | 1910 | 5009 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 164159 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA     | 71,50     |         | 226.196,01D |
| 14/07 | 1910 | 5010 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 164154 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA     | 2.755,20  |         | 228.951,21D |
| 14/07 | 1910 | 5014 | 2.1.2.002.0012 | COMPRA NF - 164168 - CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA     | 18.171,50 |         | 247.122,71D |
| 14/07 | 1910 | 5015 | 2.1.2.002.0015 | COMPRA NF - 148413 - DISTRIBUIDORA<br>BRASIL C.P.M. HOSP LTDA | 1.538,60  |         | 248.661,31D |
| 15/07 | 1910 | 5016 | 2.1.2.002.0151 | COMPRA NF - 145539 - ANBIOTON<br>IMPORTADORA LTDA EPP         | 947,69    |         | 249.609,00D |

Subtotal

---

83.641,81

0,00

— — —





## Página: 23

CNPJ: 19.324.171/0007-90

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 1.1.3.001.0016 | 75 64 - SES - Medicamentos |
|----------------|----------------------------|

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

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

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

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

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 2.1.2.002.0012 | 712 Cientifica Medica |
|----------------|-----------------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Saldo anterior | 36.100,00 |
|----------------|-----------|

\_\_\_\_\_





## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

| 2.1.2.002.0012 |      |      | 712 - Cientifica Medica |                                                        |           |            |            |
|----------------|------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA               | HISTORICO                                              | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                |      |      |                         | Transporte de Saldo:                                   | 54.999,64 | 38.492,52  |            |
| 14/07          | 1910 | 5013 | 1.1.3.001.0004          | COMPRA NF - 164214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 312,00     | 73.000,76  |
| 14/07          | 1910 | 5014 | 1.1.3.001.0012          | COMPRA NF - 164168 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 18.171,50  | 91.172,26  |
| 15/07          | 16   | 4361 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161170 CIENTIFICA MEDICA                       | 22,00     |            | 91.150,26  |
| 15/07          | 16   | 4364 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161156 CIENTIFICA MEDICA                       | 915,55    |            | 90.234,71  |
| 15/07          | 1910 | 5020 | 1.1.3.001.0003          | COMPRA NF - 164476 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 414,00     | 90.648,71  |
| 15/07          | 1910 | 5021 | 1.1.3.001.0003          | COMPRA NF - 164419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 269,10     | 90.917,81  |
| 19/07          | 16   | 4387 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161485 CIENTIFICA MEDICA                       | 59,80     |            | 90.858,01  |
| 19/07          | 16   | 4388 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161537 CIENTIFICA MEDICA                       | 92,50     |            | 90.765,51  |
| 19/07          | 16   | 4395 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161521 CIENTIFICA MEDICA                       | 1.364,44  |            | 89.401,07  |
| 19/07          | 16   | 4397 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161483 CIENTIFICA MEDICA                       | 1.831,20  |            | 87.569,87  |
| 19/07          | 16   | 4398 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161484 CIENTIFICA MEDICA                       | 3.085,80  |            | 84.484,07  |
| 19/07          | 16   | 4399 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161492 CIENTIFICA MEDICA                       | 3.582,00  |            | 80.902,07  |
| 19/07          | 16   | 4400 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161488 CIENTIFICA MEDICA                       | 13.443,84 |            | 67.458,23  |
| 19/07          | 1910 | 5029 | 1.1.3.001.0012          | COMPRA NF - 164771 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 45.000,00  | 112.458,23 |
| 19/07          | 16   | 4394 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 159846 CIENTIFICA MEDICA                       | 1.202,00  |            | 111.256,23 |
| 19/07          | 16   | 4394 | 3.1.3.001.0003          | DESCONTO OBTIDO S/ PGTO NF 159846 CIENTIFICA MEDICA    | 14,15     |            | 111.242,08 |
| 20/07          | 1910 | 5037 | 1.1.3.001.0012          | COMPRA NF - 164858 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 1.945,50   | 113.187,58 |
| 20/07          | 1910 | 5038 | 1.1.3.001.0003          | COMPRA NF - 164910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 205,44     | 113.393,02 |
| 20/07          | 1910 | 5039 | 1.1.3.001.0012          | COMPRA NF - 164900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 712,08     | 114.105,10 |
| 21/07          | 1910 | 5041 | 1.1.3.001.0003          | COMPRA NF - 164937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 651,00     | 114.756,10 |
| 21/07          | 1910 | 5042 | 1.1.3.001.0003          | COMPRA NF - 164947 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 4.412,60   | 119.168,70 |
| 21/07          | 1910 | 5043 | 1.1.3.001.0012          | COMPRA NF - 164956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 549,12     | 119.717,82 |
| 22/07          | 16   | 4449 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 162063 CIENTIFICA MEDICA                       | 119,60    |            | 119.598,22 |
| 22/07          | 16   | 4452 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161955 CIENTIFICA MEDICA                       | 3.263,80  |            | 116.334,42 |
| 22/07          | 16   | 4453 | 1.1.1.002.0025          | PGTO NF 161693 CIENTIFICA MEDICA                       | 3.695,80  |            | 112.638,62 |
| 22/07          | 1910 | 5051 | 1.1.3.001.0003          | COMPRA NF - 165226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 239,76     | 112.878,38 |
| 22/07          | 1910 | 5052 | 1.1.3.001.0012          | COMPRA NF - 165184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 411,00     | 113.289,38 |
| 22/07          | 1910 | 5053 | 1.1.3.001.0012          | COMPRA NF - 165331 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 12.540,00  | 125.829,38 |
| 23/07          | 1910 | 5058 | 1.1.3.001.0003          | COMPRA NF - 164230 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 49,92      | 125.879,30 |
| 23/07          | 1910 | 5059 | 1.1.3.001.0012          | COMPRA NF - 165356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 71,50      | 125.950,80 |
| 23/07          | 1910 | 5060 | 1.1.3.001.0012          | COMPRA NF - 165361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 12.759,00  | 138.709,80 |
| 24/07          | 1910 | 5061 | 1.1.3.001.0016          | COMPRA NF - 165473 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 259,00     | 138.968,80 |
| 24/07          | 1910 | 5062 | 1.1.3.001.0012          | COMPRA NF - 165473 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 2.694,08   | 141.662,88 |
| 24/07          | 1910 | 5063 | 1.1.3.001.0003          | COMPRA NF - 165516 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |           | 1.651,58   | 143.314,46 |
| 24/07          | 1910 | 5064 | 1.1.3.001.0003          | COMPRA NF - 165412 - CIENTIFICA MEDICA                 |           | 2.450,00   | 145.764,46 |
| Subtotal       |      |      |                         |                                                        | 87.692,12 | 144.260,70 |            |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

|                              |      |      |                                             |                                        |           |            |            |
|------------------------------|------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 2.1.2.002.0012               |      |      | 712 - Cientifica Medica                     |                                        |           |            |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO                              | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                             | Transporte de Saldo:                   | 87.692,12 | 144.260,70 |            |
|                              |      |      |                                             | HOSPITALAR LTDA                        |           |            |            |
| 24/07                        | 1910 | 5065 | 1.1.3.001.0003                              | COMPRA NF - 165426 - CIENTIFICA MEDICA |           | 412,00     | 146.176,46 |
|                              |      |      |                                             | HOSPITALAR LTDA                        |           |            |            |
| 24/07                        | 1910 | 5066 | 1.1.3.001.0003                              | COMPRA NF - 165484 - CIENTIFICA MEDICA |           | 128,40     | 146.304,86 |
|                              |      |      |                                             | HOSPITALAR LTDA                        |           |            |            |
| 24/07                        | 1910 | 5067 | 1.1.3.001.0012                              | COMPRA NF - 165483 - CIENTIFICA MEDICA |           | 1.100,00   | 147.404,86 |
|                              |      |      |                                             | HOSPITALAR LTDA                        |           |            |            |
| 24/07                        | 1910 | 5068 | 1.1.3.001.0012                              | COMPRA NF - 165491 - CIENTIFICA MEDICA |           | 3.539,50   | 150.944,36 |
|                              |      |      |                                             | HOSPITALAR LTDA                        |           |            |            |
| 24/07                        | 1910 | 5069 | 1.1.3.001.0003                              | COMPRA NF - 165522 - CIENTIFICA MEDICA |           | 359,10     | 151.303,46 |
|                              |      |      |                                             | HOSPITALAR LTDA                        |           |            |            |
| 29/07                        | 1910 | 5098 | 1.1.3.001.0012                              | COMPRA NF - 166016 - CIENTIFICA MEDICA |           | 1.792,00   | 153.095,46 |
|                              |      |      |                                             | HOSPITALAR LTDA                        |           |            |            |
| 29/07                        | 1910 | 5099 | 1.1.3.001.0012                              | COMPRA NF - 165971 - CIENTIFICA MEDICA |           | 8.891,10   | 161.986,56 |
|                              |      |      |                                             | HOSPITALAR LTDA                        |           |            |            |
| Totais conta: 2.1.2.002.0012 |      |      |                                             |                                        | 87.692,12 | 160.482,80 | 161.986,56 |
| 2.1.2.002.0014               |      |      | 714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me |                                        |           |            |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO                              | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                             | Saldo anterior...                      |           |            | 62.000,00  |
| 08/07                        | 16   | 4326 | 1.1.1.002.0025                              | PGTO NF 33 DIAGNOSE CONSULTORIA E      | 20.000,00 |            | 42.000,00  |
|                              |      |      |                                             | TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME        |           |            |            |
| 08/07                        | 16   | 4327 | 1.1.1.002.0025                              | PGTO NF 32 DIAGNOSE CONSULTORIA E      | 42.000,00 |            | 0,00       |
|                              |      |      |                                             | TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME        |           |            |            |
| 31/07                        |      | 3144 | 5.1.3.001.0011                              | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE  |           | 42.000,00  | 42.000,00  |
|                              |      |      |                                             | CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL  |           |            |            |
|                              |      |      |                                             | LTDA ME                                |           |            |            |
| 31/07                        |      | 5355 | 5.1.3.001.0011                              | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE  |           | 20.000,00  | 62.000,00  |
|                              |      |      |                                             | CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL  |           |            |            |
|                              |      |      |                                             | LTDA ME - JULHO 2021                   |           |            |            |
| Totais conta: 2.1.2.002.0014 |      |      |                                             |                                        | 62.000,00 | 62.000,00  | 62.000,00  |
| 2.1.2.002.0015               |      |      | 715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda  |                                        |           |            |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO                              | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                             | Saldo anterior...                      |           |            | 303,64     |
| 05/07                        | 1910 | 4978 | 1.1.3.001.0012                              | COMPRA NF - 147822 - DISTRIBUIDORA     |           | 1.327,15   | 1.630,79   |
|                              |      |      |                                             | BRASIL C.P.M. HOSP LTDA                |           |            |            |
| 14/07                        | 1910 | 5015 | 1.1.3.001.0012                              | COMPRA NF - 148413 - DISTRIBUIDORA     |           | 1.538,60   | 3.169,39   |
|                              |      |      |                                             | BRASIL C.P.M. HOSP LTDA                |           |            |            |
| 26/07                        | 16   | 4460 | 1.1.1.002.0025                              | PGTO NF 147416 DISTRIBUIDORA BRASIL    | 303,64    |            | 2.865,75   |
|                              |      |      |                                             | COML PROD MED HOSP LTDA                |           |            |            |
| Totais conta: 2.1.2.002.0015 |      |      |                                             |                                        | 303,64    | 2.865,75   | 2.865,75   |
| 2.1.2.002.0017               |      |      | 717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp  |                                        |           |            |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                   | HISTORICO                              | DEBITO    | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                             | Saldo anterior...                      |           |            | 17.810,00  |
| 15/07                        | 16   | 4375 | 1.1.1.002.0025                              | PGTO NF 1427 ECCO ESCRITORIO DE        | 17.810,00 |            | 0,00       |
|                              |      |      |                                             | CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA        |           |            |            |
| 31/07                        |      | 5142 | 5.1.3.001.0011                              | PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO    |           | 17.810,00  | 17.810,00  |
|                              |      |      |                                             | DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP          |           |            |            |
| Totais conta: 2.1.2.002.0017 |      |      |                                             |                                        | 17.810,00 | 17.810,00  | 17.810,00  |
| 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...                      |           |            | 110.000,00 |
| 31/07                        |      | 5143 | 5.1.3.001.0013                              | PROV CONF CONTRATO S/N JULHO GLOBAL    |           | 110.000,00 | 220.000,00 |
|                              |      |      |                                             | GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI      |           |            |            |
| Totais conta: 2.1.2.002.0024 |      |      |                                             |                                        | 0,00      | 110.000,00 | 220.000,00 |
|                              |      |      |                                             |                                        |           |            |            |
| - - -                        |      |      |                                             |                                        |           |            |            |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

|                              |      |      |                                              |                                                                                |            |            |             |
|------------------------------|------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.2.002.0027               |      |      | 727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda     |                                                                                |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                                      | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                              | Saldo anterior...                                                              |            |            | 546.108,65C |
| 31/07                        | 5353 |      | 5.1.3.001.0011                               | PROV CONF CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                      |            | 320.033,88 | 866.142,53C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0027 |      |      |                                              |                                                                                | 0,00       | 320.033,88 | 866.142,53C |
| 2.1.2.002.0028               |      |      | 728 Hamer Contabil S/S                       |                                                                                |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                                      | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                              | Saldo anterior...                                                              |            |            | 15.000,00C  |
| 31/07                        | 5354 |      | 5.1.3.001.0011                               | PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS                                 |            | 15.000,00  | 30.000,00C  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0028 |      |      |                                              |                                                                                | 0,00       | 15.000,00  | 30.000,00C  |
| 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   |
| 31/07                        | 5365 |      | 5.1.3.001.0011                               | PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA - JULHO 2021 |            | 2.800,00   | 5.600,00C   |
| Totais conta: 2.1.2.002.0031 |      |      |                                              |                                                                                | 0,00       | 2.800,00   | 5.600,00C   |
| 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...                                                              |            |            | 3.716,00C   |
| 06/07                        | 1910 | 4984 | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF - 48060 - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PR                         |            | 2.430,00   | 6.146,00C   |
| 09/07                        | 1910 | 4997 | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF - 48104 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD H                         |            | 1.466,50   | 7.612,50C   |
| 12/07                        | 16   | 4344 | 1.1.1.002.0025                               | PGTO NF 47797 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA                            | 1.286,00   |            | 6.326,50C   |
| 21/07                        | 1910 | 5040 | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF - 48209 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                       |            | 2.430,00   | 8.756,50C   |
| 26/07                        | 1910 | 5083 | 1.1.3.001.0003                               | COMPRA NF - 48030 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS                       |            | 2.933,00   | 11.689,50C  |
| 28/07                        | 16   | 4469 | 1.1.1.002.0025                               | PGTO NF 47885 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA                            | 2.430,00   |            | 9.259,50C   |
| Totais conta: 2.1.2.002.0036 |      |      |                                              |                                                                                | 3.716,00   | 9.259,50   | 9.259,50C   |
| 2.1.2.002.0039               |      |      | 739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria |                                                                                |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                                      | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                              | Saldo anterior...                                                              |            |            | 202.540,00C |
| 21/07                        | 16   | 4446 | 1.1.1.002.0025                               | PGTO NF 701 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA                           | 162.116,49 |            | 40.423,51C  |
| 21/07                        | 16   | 4446 | 2.1.3.001.0002                               | IRRF NF 701 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA                           | 2.591,10   |            | 37.832,41C  |
| 21/07                        | 16   | 4446 | 2.1.3.001.0003                               | CSRF - NF 701 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA                         | 8.032,41   |            | 29.800,00C  |
| 31/07                        | 3149 |      | 5.1.3.001.0013                               | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA                                  |            | 29.800,00  | 59.600,00C  |
| 31/07                        | 5456 |      | 5.1.3.001.0011                               | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA                             |            | 139.980,00 | 199.580,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0039 |      |      |                                              |                                                                                | 172.740,00 | 169.780,00 | 199.580,00C |
| 2.1.2.002.0042               |      |      | 742 Leme e Fonseca Advogados Associados      |                                                                                |            |            |             |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO                                                                      | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                              | Saldo anterior...                                                              |            |            | 36.000,00C  |
| 21/07                        | 16   | 4444 | 1.1.1.002.0025                               | PGTO NF 793 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                | 18.000,00  |            | 18.000,00C  |
| 31/07                        | 5149 |      | 5.1.3.001.0011                               | PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LEME E                                            |            | 18.000,00  | 36.000,00C  |
| Subtotal                     |      |      |                                              |                                                                                | 18.000,00  | 18.000,00  |             |
|                              |      |      |                                              |                                                                                |            |            |             |
| -                            |      |      |                                              |                                                                                |            |            |             |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

|                              |      |      |                |                                                         |            |            |            |
|------------------------------|------|------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2.1.2.002.0042               |      |      |                | 742 - Leme e Fonseca Advogados Associados               |            |            |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                               | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Transporte de Saldo:                                    | 18.000,00  | 18.000,00  |            |
|                              |      |      |                | FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                            |            |            |            |
| Totais conta: 2.1.2.002.0042 |      |      |                |                                                         | 18.000,00  | 18.000,00  | 36.000,00  |
| 2.1.2.002.0047               |      |      |                | 747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me                |            |            |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                               | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |            |            | 0,00       |
| 05/07                        | 1910 | 4973 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 4139 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA    |            | 369,60     | 369,60     |
| 30/07                        |      | 5368 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 4221 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA        |            | 403,20     | 772,80     |
| Totais conta: 2.1.2.002.0047 |      |      |                |                                                         | 0,00       | 772,80     | 772,80     |
| 2.1.2.002.0048               |      |      |                | 748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli                   |            |            |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                               | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |            |            | 27.000,00  |
| 31/07                        |      | 5151 | 5.1.3.001.0011 | PROV CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI  |            | 27.000,00  | 54.000,00  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0048 |      |      |                |                                                         | 0,00       | 27.000,00  | 54.000,00  |
| 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...                                       |            |            | 0,00       |
| 09/07                        | 1910 | 4996 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 1106 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRE  |            | 2.100,00   | 2.100,00   |
| Totais conta: 2.1.2.002.0050 |      |      |                |                                                         | 0,00       | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 2.1.2.002.0068               |      |      |                | 768 Vida Goias Uti Movei Ltda                           |            |            |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                               | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |            |            | 0,00       |
| 19/07                        | 1910 | 5028 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 10957 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |            | 520,71     | 520,71     |
| 26/07                        | 1910 | 5085 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 10997 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI |            | 227,75     | 748,46     |
| Totais conta: 2.1.2.002.0068 |      |      |                |                                                         | 0,00       | 748,46     | 748,46     |
| 2.1.2.002.0074               |      |      |                | 774 LBGS Grupo de Serviços Ltda                         |            |            |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                               | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |            |            | 208.441,21 |
| 15/07                        | 16   | 4378 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                  | 191.793,91 |            | 16.647,30  |
| 15/07                        | 16   | 4372 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                | 14.316,68  |            | 2.330,62   |
| 15/07                        | 16   | 4372 | 2.1.3.001.0004 | ISS - NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA               | 332,95     |            | 1.997,67   |
| 15/07                        | 16   | 4372 | 2.1.4.001.0013 | INSS S/ NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA             | 1.831,20   |            | 166,47     |
| 15/07                        | 16   | 4372 | 2.1.3.001.0002 | IRRF S/ NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA             | 166,47     |            | 0,00       |
| 31/07                        |      | 5158 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA         |            | 17.202,21  | 17.202,21  |
| 31/07                        |      | 5159 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA         |            | 170.254,82 | 187.457,03 |
| Totais conta: 2.1.2.002.0074 |      |      |                |                                                         | 208.441,21 | 187.457,03 | 187.457,03 |
| 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...                                       |            |            | 44.750,00  |
| 15/07                        | 16   | 4368 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 24511 PLANISA PLANEJAMENTO E                    | 8.399,57   |            | 36.350,43  |
| Subtotal                     |      |      |                |                                                         | 8.399,57   | 0,00       |            |
| -                            |      |      |                |                                                         |            |            |            |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

| 2.1.2.002.0078               |      |      | 778 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude |                                                                 |           |           |           |
|------------------------------|------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                      | HISTORICO                                                       | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C |
|                              |      |      |                                                | Transporte de Saldo:                                            | 8.399,57  | 0,00      |           |
|                              |      |      |                                                | ORGANIZACAO                                                     |           |           |           |
| 15/07                        | 16   | 4368 | 2.1.3.001.0002                                 | IRRF - NF 24511 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO              | 134,25    |           | 36.216,18 |
| 15/07                        | 16   | 4368 | 2.1.3.001.0003                                 | CSRF - NF 24511 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO              | 416,18    |           | 35.800,00 |
| 15/07                        | 16   | 4369 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 24736 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                | 8.399,57  |           | 27.400,43 |
| 15/07                        | 16   | 4369 | 2.1.3.001.0002                                 | IRRF - NF 24736 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO              | 134,25    |           | 27.266,18 |
| 15/07                        | 16   | 4369 | 2.1.3.001.0003                                 | CSRF - 24736 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                 | 416,18    |           | 26.850,00 |
| 15/07                        | 16   | 4370 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 24976 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                | 8.399,57  |           | 18.450,43 |
| 15/07                        | 16   | 4370 | 2.1.3.001.0002                                 | IRRF - NF 24976 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO              | 134,25    |           | 18.316,18 |
| 15/07                        | 16   | 4370 | 2.1.3.001.0003                                 | CSRF - NF 24976 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO              | 416,18    |           | 17.900,00 |
| 31/07                        |      | 5161 | 5.1.3.001.0011                                 | PROV CONF CONTRATO S/N JULHO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO |           | 8.950,00  | 26.850,00 |
| Totais conta: 2.1.2.002.0078 |      |      |                                                |                                                                 | 26.850,00 | 8.950,00  | 26.850,00 |
| 2.1.2.002.0088               |      |      | 788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.                 |                                                                 |           |           |           |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                      | HISTORICO                                                       | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C |
|                              |      |      |                                                | Saldo anterior...                                               |           |           | 0,00      |
| 22/07                        | 16   | 4451 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 39660014 TICKET SOLUÇÕES HDFGT AS                       | 2.043,00  |           | 2.043,00  |
| 23/07                        |      | 5371 | 5.1.3.001.0008                                 | SERVIÇOS TOMADOS NF 39660014 TICKET SOLUCOES HDFGT SA           |           | 2.043,00  | 0,00      |
| Totais conta: 2.1.2.002.0088 |      |      |                                                |                                                                 | 2.043,00  | 2.043,00  | 0,00      |
| 2.1.2.002.0091               |      |      | 791 Ello Distribuidora Ltda                    |                                                                 |           |           |           |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                      | HISTORICO                                                       | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C |
|                              |      |      |                                                | Saldo anterior...                                               |           |           | 75.087,00 |
| 01/07                        | 16   | 4259 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 30357 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 896,00    |           | 74.191,00 |
| 01/07                        | 16   | 4260 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 30389 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 1.454,00  |           | 72.737,00 |
| 01/07                        | 16   | 4263 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 30358 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 25.000,00 |           | 47.737,00 |
| 02/07                        | 16   | 4267 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 30398 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 208,00    |           | 47.529,00 |
| 02/07                        | 1910 | 4958 | 1.1.3.001.0012                                 | COMPRA NF - 31544 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      |           | 210,00    | 47.739,00 |
| 02/07                        | 1910 | 4959 | 1.1.3.001.0003                                 | COMPRA NF - 31545 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      |           | 5.190,82  | 52.929,82 |
| 07/07                        | 16   | 4303 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 30355 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 796,00    |           | 52.133,82 |
| 07/07                        | 16   | 4304 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 30552 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 1.020,00  |           | 51.113,82 |
| 12/07                        | 16   | 4346 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 30720 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 6.350,00  |           | 44.763,82 |
| 15/07                        | 16   | 4363 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 30946 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 816,00    |           | 43.947,82 |
| 15/07                        | 16   | 4367 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 30942 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 6.192,00  |           | 37.755,82 |
| 15/07                        | 16   | 4371 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 30945 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 8.400,00  |           | 29.355,82 |
| 19/07                        | 16   | 4396 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 31078 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 1.455,00  |           | 27.900,82 |
| 21/07                        | 16   | 4445 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 31166 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 22.500,00 |           | 5.400,82  |
| 23/07                        | 1910 | 5056 | 1.1.3.001.0003                                 | COMPRA NF - 32260 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      |           | 95,00     | 5.495,82  |
| 23/07                        | 1910 | 5057 | 1.1.3.001.0003                                 | COMPRA NF - 32259 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      |           | 387,00    | 5.882,82  |
| 26/07                        | 1910 | 5084 | 1.1.3.001.0012                                 | COMPRA NF - 32261 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                      |           | 15.495,00 | 21.377,82 |
| 30/07                        | 16   | 4476 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 31544 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA                           | 210,00    |           | 21.167,82 |
| Subtotal                     |      |      |                                                |                                                                 | 75.297,00 | 21.377,82 |           |
| - - -                        |      |      |                                                |                                                                 |           |           |           |



## Página: 30

CNPJ: 19.324.171/0007-90

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 2.1.2.002.0091 | 791 - Ello Distribuidora Ltda |
|----------------|-------------------------------|

|            |     |                         |
|------------|-----|-------------------------|
| 2120020093 | 793 | Panelaria Dinamica Ltda |
|------------|-----|-------------------------|

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 2120020107 | 807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp |
|------------|----------------------------------------------|

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 2120020114 | 814 Araujo Dist E Com Fireli |
|------------|------------------------------|

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 2120020128 | 828 Plawa Servicios Medicos e Hospitalares Lt |
|------------|-----------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

---

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

| 2.1.2.002.0128               |      |      |                | 828 - Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt                                             |          |           |            |
|------------------------------|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                                  | DEBITO   | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Transporte de Saldo:                                                                       | 7.763,00 | 0,00      |            |
|                              |      |      |                | HOSPITALARES LTDA                                                                          |          |           |            |
| 31/07                        | 5165 |      | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA<br>SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -<br>JULHO/2021 |          | 7.763,00  | 15.165,02  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0128 |      |      |                |                                                                                            | 7.763,00 | 7.763,00  | 15.165,02  |
| 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...                                                                          |          |           | 134.000,00 |
| 31/07                        | 3003 |      | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM<br>COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME                              |          | 33.500,00 | 167.500,00 |
| Totais conta: 2.1.2.002.0131 |      |      |                |                                                                                            | 0,00     | 33.500,00 | 167.500,00 |
| 2.1.2.002.0135               |      |      |                | 835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares                                                 |          |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                                  | DEBITO   | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                                                          |          |           | 0,00       |
| 14/07                        | 1910 | 5006 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 2280 - DOCTORMED EQUIP. E<br>PROD. HOSPITALAR                                  |          | 2.868,00  | 2.868,00   |
| 22/07                        | 1910 | 5050 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 2309 - DOCTORMED EQUIP. E<br>PROD. HOSPITALAR                                  |          | 3.107,00  | 5.975,00   |
| 23/07                        | 1910 | 5055 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 2316 - DOCTORMED EQUIP. E<br>PROD. HOSPITALAR                                  |          | 1.602,00  | 7.577,00   |
| 29/07                        | 1910 | 5096 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 2339 - DOCTORMED EQUIP. E<br>PROD. HOSPITALAR                                  |          | 717,00    | 8.294,00   |
| 29/07                        | 1910 | 5097 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 2338 - DOCTORMED EQUIP. E<br>PROD. HOSPITALAR                                  |          | 3.107,00  | 11.401,00  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0135 |      |      |                |                                                                                            | 0,00     | 11.401,00 | 11.401,00  |
| 2.1.2.002.0140               |      |      |                | 840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir                                               |          |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                                  | DEBITO   | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                                                          |          |           | 6.359,68   |
| 01/07                        | 16   | 4254 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126195 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                               | 16,00    |           | 6.343,68   |
| 01/07                        | 16   | 4257 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126193 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                               | 362,50   |           | 5.981,18   |
| 02/07                        | 16   | 4270 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126192 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                               | 484,05   |           | 5.497,13   |
| 05/07                        | 1910 | 4969 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 130639 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                                       |          | 8.236,00  | 13.733,13  |
| 05/07                        | 1910 | 4970 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 130641 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                                       |          | 140,00    | 13.873,13  |
| 05/07                        | 1910 | 4971 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 130640 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                                       |          | 568,35    | 14.441,48  |
| 05/07                        | 1910 | 4972 | 1.1.3.001.0011 | COMPRA NF - 130640 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                                       |          | 288,00    | 14.729,48  |
| 06/07                        | 1910 | 4982 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 130720 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                                       |          | 766,95    | 15.496,43  |
| 06/07                        | 1910 | 4983 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 130774 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                                       |          | 4.596,80  | 20.093,23  |
| 07/07                        | 16   | 4294 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126699 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                               | 35,94    |           | 20.057,29  |
| 07/07                        | 16   | 4295 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126704 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                               | 164,75   |           | 19.892,54  |
| 07/07                        | 1910 | 4988 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 130950 - SUPERMEDICA DIST<br>HOSP EIRELI                                       |          | 127,20    | 20.019,74  |
| 07/07                        | 1910 | 4989 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 130951 - SUPERMEDICA DIST                                                      |          | 121,50    | 20.141,24  |
| Subtotal                     |      |      |                |                                                                                            | 1.063,24 | 14.844,80 |            |
| -                            |      |      |                |                                                                                            |          |           |            |



| 2.1.2.002.0140 |      |      |                | 840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |          |           |           |
|----------------|------|------|----------------|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                      | DEBITO   | CREDITO   | SALDO D/C |
|                |      |      |                | Transporte de Saldo:                           | 1.063,24 | 14.844,80 |           |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 08/07          | 16   | 4313 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126700 SUPERMEDICA                     | 87,00    |           | 20.054,24 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |          |           |           |
| 08/07          | 16   | 4315 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126702 SUPERMEDICA                     | 203,60   |           | 19.850,64 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |          |           |           |
| 08/07          | 16   | 4316 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126700 SUPERMEDICA                     | 320,70   |           | 19.529,94 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |          |           |           |
| 08/07          | 16   | 4317 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126698 SUPERMEDICA                     | 330,00   |           | 19.199,94 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |          |           |           |
| 08/07          | 16   | 4320 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126703 SUPERMEDICA                     | 1.112,00 |           | 18.087,94 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |          |           |           |
| 12/07          | 16   | 4342 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 126997 SUPERMEDICA                     | 539,54   |           | 17.548,40 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |          |           |           |
| 13/07          | 1910 | 4999 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 131836 - SUPERMEDICA DIST          |          | 1.550,36  | 19.098,76 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 13/07          | 1910 | 5000 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 1318351 - SUPERMEDICA DIST         |          | 1.634,25  | 20.733,01 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 14/07          | 1910 | 5004 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 132020 - SUPERMEDICA DIST          |          | 575,00    | 21.308,01 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 15/07          | 1910 | 5018 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 131834 - SUPERMEDICA DIST          |          | 125,43    | 21.433,44 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 19/07          | 16   | 4390 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 128480 SUPERMEDICA                     | 200,00   |           | 21.233,44 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |          |           |           |
| 19/07          | 16   | 4391 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 128479 SUPERMEDICA                     | 288,00   |           | 20.945,44 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |          |           |           |
| 19/07          | 16   | 4393 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 128478 SUPERMEDICA                     | 1.089,50 |           | 19.855,94 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |          |           |           |
| 19/07          |      | 5167 | 1.1.3.001.0001 | COMPRA NF 128478 SUPERMEDICA                   |          | 1.089,50  | 20.945,44 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI - EM 19/07/21   |          |           |           |
| 21/07          | 16   | 4441 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 128658 SUPERMEDICA                     | 2.503,60 |           | 18.441,84 |
|                |      |      |                | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI                 |          |           |           |
| 22/07          | 1910 | 5044 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 133236 - SUPERMEDICA DIST          |          | 87,84     | 18.529,68 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 22/07          | 1910 | 5045 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 133233 - SUPERMEDICA DIST          |          | 882,39    | 19.412,07 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 22/07          | 1910 | 5046 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 133235 - SUPERMEDICA DIST          |          | 105,67    | 19.517,74 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 22/07          | 1910 | 5047 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 133234 - SUPERMEDICA DIST          |          | 251,21    | 19.768,95 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 22/07          | 1910 | 5048 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 133237 - SUPERMEDICA DIST          |          | 60,00     | 19.828,95 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 22/07          | 1910 | 5049 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 133238 - SUPERMEDICA DIST          |          | 26,88     | 19.855,83 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 26/07          | 1910 | 5078 | 1.1.3.001.0011 | COMPRA NF - 133544 - SUPERMEDICA DIST          |          | 136,80    | 19.992,63 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 26/07          | 1910 | 5079 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 133545 - SUPERMEDICA DIST          |          | 124,37    | 20.117,00 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 26/07          | 1910 | 5080 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 1335456 - SUPERMEDICA DIST         |          | 119,75    | 20.236,75 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 26/07          | 1910 | 5081 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 133547 - SUPERMEDICA DIST          |          | 21,99     | 20.258,74 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 26/07          | 1910 | 5082 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 133543 - SUPERMEDICA DIST          |          | 330,00    | 20.588,74 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| 27/07          | 1910 | 5086 | 1.1.3.001.0011 | COMPRA NF - 133542 - SUPERMEDICA DIST          |          | 129,16    | 20.717,90 |
|                |      |      |                | HOSP EIRELI                                    |          |           |           |
| Sub            |      |      |                |                                                |          |           |           |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

|                              |      |      |                                                |                                                                              |           |           |            |
|------------------------------|------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.2.002.0140               |      |      | 840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir |                                                                              |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                      | HISTORICO                                                                    | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                                | Transporte de Saldo:                                                         | 7.737,18  | 22.095,40 |            |
| 27/07                        | 1910 | 5087 | 1.1.3.001.0004                                 | COMPRA NF - 133542 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                            |           | 139,26    | 20.857,16C |
| 27/07                        | 1910 | 5088 | 1.1.3.001.0003                                 | COMPRA NF - 133542 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                            |           | 348,00    | 21.205,16C |
| 27/07                        | 1910 | 5089 | 1.1.3.001.0003                                 | COMPRA NF - 133541 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                            |           | 1.039,80  | 22.244,96C |
| 28/07                        | 1910 | 5091 | 1.1.3.001.0003                                 | COMPRA NF - 134107 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                            |           | 11,38     | 22.256,34C |
| 28/07                        | 1910 | 5092 | 1.1.3.001.0012                                 | COMPRA NF - 133952 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI                            |           | 2.302,00  | 24.558,34C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0140 |      |      |                                                |                                                                              | 7.737,18  | 25.935,84 | 24.558,34C |
| 2.1.2.002.0142               |      |      | 842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda          |                                                                              |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                      | HISTORICO                                                                    | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                                | Saldo anterior...                                                            |           |           | 12.068,00C |
| 31/07                        |      | 5171 | 5.1.3.001.0011                                 | PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO 2021               |           | 12.068,00 | 24.136,00C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0142 |      |      |                                                |                                                                              | 0,00      | 12.068,00 | 24.136,00C |
| 2.1.2.002.0145               |      |      | 845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist   |                                                                              |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                      | HISTORICO                                                                    | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                                | Saldo anterior...                                                            |           |           | 900,00C    |
| 30/07                        | 16   | 4477 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 22902 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA | 900,00    |           | 0,00C      |
| 31/07                        |      | 5366 | 5.1.3.001.0011                                 | PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST - JULHO 2021       |           | 900,00    | 900,00C    |
| Totais conta: 2.1.2.002.0145 |      |      |                                                |                                                                              | 900,00    | 900,00    | 900,00C    |
| 2.1.2.002.0151               |      |      | 851 Anbioton Importados Ltda                   |                                                                              |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                      | HISTORICO                                                                    | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                                | Saldo anterior...                                                            |           |           | 80.275,88C |
| 05/07                        | 16   | 4281 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 142696 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                     | 850,00    |           | 79.425,88C |
| 05/07                        | 1910 | 4963 | 1.1.3.001.0011                                 | COMPRA NF - 144901 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                           |           | 1.057,50  | 80.483,38C |
| 07/07                        | 16   | 4305 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 142979 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                     | 1.540,88  |           | 78.942,50C |
| 08/07                        | 16   | 4328 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF PARC 2/2 - 141649 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                          | 73.750,00 |           | 5.192,50C  |
| 15/07                        | 1910 | 5016 | 1.1.3.001.0012                                 | COMPRA NF - 145539 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                           |           | 947,69    | 6.140,19C  |
| 15/07                        | 1910 | 5017 | 1.1.3.001.0003                                 | COMPRA NF - 145539 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                           |           | 439,05    | 6.579,24C  |
| 21/07                        | 16   | 4443 | 1.1.1.002.0025                                 | PGTO NF 143917 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                     | 4.135,00  |           | 2.444,24C  |
| 26/07                        | 1910 | 5070 | 1.1.3.001.0012                                 | COMPRA NF - 146192 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                           |           | 914,50    | 3.358,74C  |
| 29/07                        | 1910 | 5094 | 1.1.3.001.0011                                 | COMPRA NF - 146416 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                           |           | 985,50    | 4.344,24C  |
| 29/07                        | 1910 | 5095 | 1.1.3.001.0003                                 | COMPRA NF - 146416 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP                           |           | 114,00    | 4.458,24C  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0151 |      |      |                                                |                                                                              | 80.275,88 | 4.458,24  | 4.458,24C  |
| 2.1.2.002.0159               |      |      | 859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir   |                                                                              |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                      | HISTORICO                                                                    | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                                | Saldo anterior...                                                            |           |           | 79.958,61C |
|                              |      |      |                                                |                                                                              |           |           |            |
|                              |      |      |                                                |                                                                              |           |           |            |

## Página: 34

CNPJ: 19.324.171/0007-90

\_\_\_\_\_

# RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

|                                                                    |             |             |                  |                                                               |               |                |                  |   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---|
| Totais conta: 2.1.2.002.0207                                       |             |             |                  |                                                               | 1.445,85      | 6.965,60       | 6.965,60         | C |
| <b>2.1.2.002.0216 923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares</b> |             |             |                  |                                                               |               |                |                  |   |
| <u>DATA</u>                                                        | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>                                              | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |   |
| Saldo anterior...                                                  |             |             |                  |                                                               |               |                | 1.268,00         | C |
| 05/07                                                              | 16          | 4282        | 1.1.1.002.0025   | PGTO NF 1410 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS               | 1.268,00      |                | 0,00             | C |
| 14/07                                                              | 1910        | 5005        | 1.1.3.001.0012   | COMPRA NF - 1541 - ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS         |               | 1.950,00       | 1.950,00         | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0216                                       |             |             |                  |                                                               | 1.268,00      | 1.950,00       | 1.950,00         | C |
| <b>2.1.2.002.0235 942 Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos</b>  |             |             |                  |                                                               |               |                |                  |   |
| <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...                                                  |             |             |                  |                                                               |               |                | 4.098,10         | C |
| 07/07                                                              | 16          | 4306        | 1.1.1.002.0025   | PGTO NF 15692 STOCK MED                                       | 4.098,10      |                | 0,00             | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0235                                       |             |             |                  |                                                               | 4.098,10      | 0,00           | 0,00             | C |
| <b>2.1.2.002.0242 949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves</b>    |             |             |                  |                                                               |               |                |                  |   |
| <u>DATA</u>                                                        | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>                                              | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |   |
| Saldo anterior...                                                  |             |             |                  |                                                               |               |                | 2.788,00         | C |
| 12/07                                                              | 16          | 4345        | 1.1.1.002.0025   | PGTO NF 131 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI     | 2.788,00      |                | 0,00             | C |
| 14/07                                                              | 1910        | 5007        | 1.1.3.001.0006   | COMPRA NF - 152 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES           |               | 1.325,00       | 1.325,00         | C |
| 21/07                                                              | 16          | 4440        | 1.1.1.002.0025   | PGTO NF 140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI     | 1.380,00      |                | 55,00            | D |
| 21/07                                                              |             | 5116        | 5.1.2.001.0010   | COMPRA NF 140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI   |               | 1.380,00       | 1.325,00         | C |
| 29/07                                                              | 16          | 4472        | 1.1.1.002.0025   | PGTO NF 152 SUZANA ALVES MONTEIRO                             | 1.325,00      |                | 0,00             | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0242                                       |             |             |                  |                                                               | 5.493,00      | 2.705,00       | 0,00             | C |
| <b>2.1.2.002.0262 989 GM Combustiveis Ltda Me</b>                  |             |             |                  |                                                               |               |                |                  |   |
| <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...                                                  |             |             |                  |                                                               |               |                | 4.086,00         | C |
| 01/07                                                              |             | 5221        | 5.1.3.001.0008   | COMPRA NF 23459 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                       |               | 3.632,00       | 7.718,00         | C |
| 01/07                                                              |             | 5222        | 5.1.3.001.0008   | COMPRA NF 22595 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                       |               | 3.632,00       | 11.350,00        | C |
| 08/07                                                              | 15          | 4032        | 1.1.1.002.0013   | PGTO NFS 23240 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                        | 4.086,00      |                | 7.264,00         | C |
| 13/07                                                              | 15          | 4040        | 1.1.1.002.0013   | PGTO NFS 23459 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                        | 3.632,00      |                | 3.632,00         | C |
| 16/07                                                              |             | 5373        | 5.1.3.001.0008   | COMPRA NF 23693 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME                       |               | 3.832,00       | 7.464,00         | C |
| 19/07                                                              | 15          | 4044        | 1.1.1.002.0013   | PGTO NFS 22595 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME                        | 3.632,00      |                | 3.832,00         | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0262                                       |             |             |                  |                                                               | 11.350,00     | 11.096,00      | 3.832,00         | C |
| <b>2.1.2.002.0264 991 New Era Tecnologia Ltda</b>                  |             |             |                  |                                                               |               |                |                  |   |
| <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...                                                  |             |             |                  |                                                               |               |                | 171,90           | C |
| 08/07                                                              | 16          | 4314        | 1.1.1.002.0025   | PGTO NF 6960 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA                          | 171,90        |                | 0,00             | C |
| 31/07                                                              |             | 3022        | 5.1.3.001.0004   | PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA                       |               | 171,90         | 171,90           | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0264                                       |             |             |                  |                                                               | 171,90        | 171,90         | 171,90           | C |
| <b>2.1.2.002.0265 992 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt</b>  |             |             |                  |                                                               |               |                |                  |   |
| <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...                                                  |             |             |                  |                                                               |               |                | 5.547,00         | C |
| 31/07                                                              |             | 3026        | 5.1.3.001.0009   | PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA |               | 5.547,00       | 11.094,00        | C |
| Totais conta: 2.1.2.002.0265                                       |             |             |                  |                                                               | 0,00          | 5.547,00       | 11.094,00        | C |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

2.1.2.002.0267

994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C |
|-------|------|------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                                        |           |           | 32.514,00 |
| 02/07 | 16   | 4265 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 13771 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 7,20      |           | 32.506,80 |
| 02/07 | 16   | 4272 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 13774 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 829,10    |           | 31.677,70 |
| 02/07 | 16   | 4276 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 13770 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 3.048,00  |           | 28.629,70 |
| 05/07 | 1910 | 4964 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14454 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 142,80    | 28.772,50 |
| 05/07 | 1910 | 4965 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 14453 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 963,25    | 29.735,75 |
| 05/07 | 1910 | 4966 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14456 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 288,00    | 30.023,75 |
| 05/07 | 1910 | 4967 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14452 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 72,36     | 30.096,11 |
| 05/07 | 1910 | 4968 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 144551 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE |           | 4.128,00  | 34.224,11 |
| 06/07 | 1910 | 4980 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 14476 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 3.192,00  | 37.416,11 |
| 06/07 | 1910 | 4981 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14477 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 517,44    | 37.933,55 |
| 07/07 | 16   | 4292 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 13830 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 19,90     |           | 37.913,65 |
| 08/07 | 16   | 4323 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 13829 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 1.485,00  |           | 36.428,65 |
| 08/07 | 16   | 4325 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 13828 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 4.033,50  |           | 32.395,15 |
| 08/07 | 1910 | 4995 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 14495 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI  |           | 4.760,00  | 37.155,15 |
| 12/07 | 16   | 4337 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 13862 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 105,00    |           | 37.050,15 |
| 13/07 | 1910 | 5002 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14540 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI  |           | 2.744,20  | 39.794,35 |
| 13/07 | 1910 | 4998 | 1.1.3.001.0012 | COMPRA NF - 14538 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 447,00    | 40.241,35 |
| 19/07 | 16   | 4389 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 14278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 184,20    |           | 40.057,15 |
| 20/07 | 1910 | 5032 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14588 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 71,28     | 40.128,43 |
| 20/07 | 1910 | 5033 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14590 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 21,00     | 40.149,43 |
| 20/07 | 1910 | 5034 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14589 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 770,00    | 40.919,43 |
| 21/07 | 16   | 4438 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 14312 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 144,60    |           | 40.774,83 |
| 26/07 | 16   | 4461 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 14364 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 950,00    |           | 39.824,83 |
| 26/07 | 1910 | 5073 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14636 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 1.425,00  | 41.249,83 |
| 26/07 | 1910 | 5074 | 1.1.3.001.0005 | COMPRA NF - 14637 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 90,30     | 41.340,13 |
| 26/07 | 1910 | 5075 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14638 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 261,00    | 41.601,13 |
| 26/07 | 1910 | 5076 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14635 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 967,50    | 42.568,63 |
| 26/07 | 1910 | 5077 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF - 14634 - CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE  |           | 468,00    | 43.036,63 |
|       |      |      |                | Totais conta: 2.1.2.002.0267                             | 10.806,50 | 21.329,13 | 43.036,63 |

— — —

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

| 2.1.2.002.0270               |      |      | 997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda |                                                                         |        |           |            |
|------------------------------|------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                               | HISTORICO                                                               | DEBITO | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                                         | Saldo anterior...                                                       |        |           | 48.143,15  |
| 31/07                        |      | 3032 | 5.1.3.001.0011                          | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS<br>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |        | 58.968,57 | 107.111,72 |
| Totais conta: 2.1.2.002.0270 |      |      |                                         |                                                                         | 0,00   | 58.968,57 | 107.111,72 |

| 2.1.2.002.0271               |      |      |                | 998 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda                                      |           |           |           |
|------------------------------|------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                     | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                                             |           |           | 34.101,55 |
| 15/07                        | 16   | 4373 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 33348 CENTRO OESTE AMBIENTAL<br>LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS JUN/2021  | 16.706,55 |           | 17.395,00 |
| 15/07                        | 16   | 4374 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 33040 CENTRO OESTE AMBIENTAL<br>LIMPEZA URBANA LTDA - SERVS MAIO/2021 | 17.395,00 |           | 0,00      |
| 31/07                        |      | 3036 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE<br>AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA             |           | 15.388,00 | 15.388,00 |
| Totais conta: 2.1.2.002.0271 |      |      |                |                                                                               | 34.101,55 | 15.388,00 | 15.388,00 |

| 2.1.2.002.0272               |      |      |                | 999 Medsim Serviços Medicos Eireli                      |            |            |            |
|------------------------------|------|------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                               | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                       |            |            | 634.440,00 |
| 16/07                        | 16   | 4383 | 1.1.1.002.0025 | PAGTO NF 69 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI              | 595.421,94 |            | 39.018,06  |
| 16/07                        | 16   | 4383 | 2.1.3.001.0002 | IRRF NF 69 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI               | 9.516,60   |            | 29.501,46  |
| 16/07                        | 16   | 4383 | 2.1.3.001.0003 | CSRF NF 69 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI               | 29.501,46  |            | 0,00       |
| 31/07                        |      | 5214 | 5.1.3.001.0013 | PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI |            | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Totais conta: 2.1.2.002.0272 |      |      |                |                                                         | 634.440,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |

| 2.1.2.002.0274 |      |      | 1001 Auto Gas Eireli |                                                        |           |         |           |
|----------------|------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA            | HISTORICO                                              | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C |
|                |      |      |                      | Saldo anterior...                                      |           |         | 35.056,30 |
| 13/07          | 16   | 4353 | 1.1.1.002.0025       | PGTO NF 1628 AUTO GAS EIRELI - SERVS<br>MAIO/2021      | 9.045,10  |         | 26.011,20 |
| 14/07          | 16   | 4358 | 1.1.1.002.0025       | PGTO NF 1631 AUTO GAS EIRELI - 1<br>QUINZENA DE JUN/21 | 2.621,40  |         | 23.389,80 |
|                |      |      |                      | Totais conta: 2.1.2.002.0274                           | 11.666,50 | 0,00    | 23.389,80 |

| 2.1.2.002.0275               |      |      |                | 1002 BS Serviços Medicos SS                                                      |           |           |           |  |
|------------------------------|------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                        | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C |  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                                                |           |           | 90.000,00 |  |
| 01/07                        |      | 5196 | 5.1.3.001.0013 | ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 710 BS<br>SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERV S MAIO/2021 | 30.180,00 |           | 59.820,00 |  |
| 06/07                        | 16   | 4286 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S                                              | 13.908,57 |           | 45.911,43 |  |
| 06/07                        | 16   | 4286 | 2.1.3.001.0002 | IRRF S/ PGTO NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS<br>S/S                                   | 222,30    |           | 45.689,13 |  |
| 06/07                        | 16   | 4286 | 2.1.3.001.0003 | CSRF S/ PGTO NF 710 BS SERVIÇOS<br>MEDICOS S/S                                   | 689,13    |           | 45.000,00 |  |
| 31/07                        |      | 3041 | 5.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS<br>MEDICOS S/S                                   |           | 45.000,00 | 90.000,00 |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0275 |      |      |                |                                                                                  | 45.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 |  |

| 2.1.2.002.0280 |      |      | 1007 Separar Produtos e Serviços Ltda |                                                      |        |           |           |
|----------------|------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                             | HISTORICO                                            | DEBITO | CREDITO   | SALDO D/C |
|                |      |      |                                       | Saldo anterior...                                    |        |           | 66.302,16 |
| 31/07          |      | 3044 | 5.1.3.001.0009                        | PROVISAO CONTRATO - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |        | 32.000,00 | 98.302,16 |
|                |      |      |                                       | Totais conta: 2.1.2.002.0280                         | 0,00   | 32.000,00 | 98.302,16 |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período :** 01/07/2021 a 31/07/2021

| 2.1.2.002.0290               |      |      | 1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli |                                      |          |          |           |
|------------------------------|------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                  | HISTORICO                            | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
|                              |      |      |                                            | Saldo anterior...                    |          |          | 3.500,00  |
| 21/07                        | 16   | 4442 | 1.1.1.002.0025                             | PGTO NF 96 MULTIPLA SOLUÇÕES         | 3.500,00 |          | 0,00      |
|                              |      |      |                                            | TECNOLÓGICAS EIRELI                  |          |          |           |
| 31/07                        |      | 5193 | 5.1.3.001.0011                             | PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES |          | 3.500,00 | 3.500,00  |
|                              |      |      |                                            | TECNOLOGICAS EIRELI                  |          |          |           |
| Totais conta: 2.1.2.002.0290 |      |      |                                            |                                      | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00  |

| 2.1.2.002.0294               |      |      | 1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se |                                                                   |           |           |           |  |
|------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO                                                         | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C |  |
|                              |      |      |                                               | Saldo anterior...                                                 |           |           | 34.920,00 |  |
| 02/07                        | 16   | 4278 | 1.1.1.002.0025                                | PGTO NF 497 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 7.760,00  |           | 27.160,00 |  |
| 06/07                        | 1910 | 4985 | 1.1.3.001.0011                                | COMPRA NF - 534 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO              |           | 6.208,00  | 33.368,00 |  |
| 08/07                        | 1910 | 4993 | 1.1.3.001.0011                                | COMPRA NF - 538 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO              |           | 3.880,00  | 37.248,00 |  |
| 12/07                        | 16   | 4347 | 1.1.1.002.0025                                | PGTO NF 510 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 7.760,00  |           | 29.488,00 |  |
| 13/07                        | 1910 | 5001 | 1.1.3.001.0011                                | COMPRA NF - 541 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO              |           | 7.372,00  | 36.860,00 |  |
| 14/07                        | 16   | 4359 | 1.1.1.002.0025                                | PGTO NF 514 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 19.400,00 |           | 17.460,00 |  |
| 15/07                        | 1910 | 5019 | 1.1.3.001.0011                                | COMPRA NF - 543 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTO              |           | 17.460,00 | 34.920,00 |  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0294 |      |      |                                               |                                                                   | 34.920,00 | 34.920,00 | 34.920,00 |  |

| 2.1.2.002.0297               |      |      | 1024 Edmilson Rabelo de Almeida |                                                          |          |          |           |
|------------------------------|------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                       | HISTORICO                                                | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
|                              |      |      |                                 | Saldo anterior...                                        |          |          | 2.500,00  |
| 22/07                        | 15   | 4046 | 1.1.1.002.0013                  | PGTO NFS 367 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - SERVS JUN/2021 | 2.500,00 |          | 0,00      |
| 31/07                        |      | 5188 | 5.1.3.001.0011                  | PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA      |          | 1.400,00 | 1.400,00  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0297 |      |      |                                 |                                                          | 2.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00  |

| 2.1.2.002.0302 |      |      | 1031 Brandao & Brandao Ltda |                                             |          |         |           |  |
|----------------|------|------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|-----------|--|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO                                   | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |  |
|                |      |      |                             | Saldo anterior...                           |          |         | 7.026,10  |  |
| 12/07          | 15   | 4036 | 1.1.1.002.0013              | PGTO NFS 2518 BRANDAO & BRANDAO LTDA        | 610,00   |         | 6.416,10  |  |
| 12/07          | 15   | 4037 | 1.1.1.002.0013              | PGTO NFS 2517 BRANDAO & BRANDAO LTDA        | 2.982,50 |         | 3.433,60  |  |
| 13/07          | 15   | 4039 | 1.1.1.002.0013              | PGTO NFS 2520 BRANDAO & BRANDAO LTDA        | 1.089,00 |         | 2.344,60  |  |
| 16/07          | 1910 | 5022 | 1.1.3.001.0006              | COMPRA NF - 2553 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP |          | 849,50  | 3.194,10  |  |
| 16/07          | 1910 | 5023 | 1.1.3.001.0007              | COMPRA NF - 2552 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP |          | 459,00  | 3.653,10  |  |
| 16/07          | 1910 | 5024 | 1.1.3.001.0006              | COMPRA NF - 2554 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP |          | 604,80  | 4.257,90  |  |
| 19/07          | 1910 | 5026 | 1.1.3.001.0006              | COMPRA NF - 2555 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP |          | 408,80  | 4.666,70  |  |
| 19/07          | 1910 | 5027 | 1.1.3.001.0003              | COMPRA NF - 2555 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP |          | 29,80   | 4.696,50  |  |
| 20/07          | 16   | 4421 | 1.1.1.002.0025              | PGTO NF 2537 BRANDAO & BRANDAO LTDA         | 1.845,60 |         | 2.850,90  |  |
| 23/07          | 15   | 4049 | 1.1.1.002.0013              | PGTO NFS 2540 BRANDAO & BRANDAO LTDA        | 499,00   |         | 2.351,90  |  |
| 26/07          | 1910 | 5071 | 1.1.3.001.0007              | COMPRA NF - 2557 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP |          | 515,00  | 2.866,90  |  |
| 26/07          | 1910 | 5072 | 1.1.3.001.0003              | COMPRA NF - 2557 - BRANDAO BRANDAO LTDA EPP |          | 28,90   | 2.895,80  |  |

— — —



## Página: 39

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

|                                                             |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------|------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Totais conta: 2.1.2.002.0302                                |      |      |                |                                                                                        | 7.026,10  | 2.895,80  | 2.895,80   |
| 2.1.2.002.03041033 Dfence Controle de Pragas Eireli         |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |
| DATA                                                        | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                              | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...                                           |      |      |                |                                                                                        |           |           | 1.180,00   |
| 14/07                                                       | 16   | 4356 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 236 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                                           | 1.180,00  |           | 0,00       |
| 31/07                                                       |      | 5182 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                              |           | 1.180,00  | 1.180,00   |
| Totais conta: 2.1.2.002.0304                                |      |      |                |                                                                                        | 1.180,00  | 1.180,00  | 1.180,00   |
| 2.1.2.002.03061035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |
| DATA                                                        | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                              | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...                                           |      |      |                |                                                                                        |           |           | 3.200,00   |
| 31/07                                                       |      | 5180 | 5.1.3.001.0011 | PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA                                   |           | 1.600,00  | 4.800,00   |
| Totais conta: 2.1.2.002.0306                                |      |      |                |                                                                                        | 0,00      | 1.600,00  | 4.800,00   |
| 2.1.2.002.03071036 Dw Service Ltda Epp                      |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |
| DATA                                                        | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                              | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...                                           |      |      |                |                                                                                        |           |           | 8.100,00   |
| 31/07                                                       |      | 5175 | 5.1.3.001.0009 | PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP                                           |           | 2.700,00  | 10.800,00  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0307                                |      |      |                |                                                                                        | 0,00      | 2.700,00  | 10.800,00  |
| 2.1.2.002.03281057 Dixi Vext - duplicado 845                |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |
| DATA                                                        | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                              | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...                                           |      |      |                |                                                                                        |           |           | 0,00       |
| 31/07                                                       |      | 5172 | 5.1.3.001.0009 | PROVISAO - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - JULHO 2021 |           | 900,00    | 900,00     |
| Totais conta: 2.1.2.002.0328                                |      |      |                |                                                                                        | 0,00      | 900,00    | 900,00     |
| 2.1.2.002.03531082 Medica Center Eireli Me                  |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |
| DATA                                                        | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                              | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...                                           |      |      |                |                                                                                        |           |           | 20.000,00  |
| 15/07                                                       | 16   | 4376 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 106 MEDICA CENTER EIRELI                                                       | 20.000,00 |           | 0,00       |
| 31/07                                                       |      | 3164 | 5.1.3.001.0013 | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME                                   |           | 20.000,00 | 20.000,00  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0353                                |      |      |                |                                                                                        | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  |
| 2.1.2.002.03541083 Cesar Containers e Equiptos              |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |
| DATA                                                        | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                              | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...                                           |      |      |                |                                                                                        |           |           | 1.800,00   |
| 19/07                                                       | 16   | 4392 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 67177 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI                                   | 400,00    |           | 1.400,00   |
| 31/07                                                       |      | 3168 | 5.1.3.001.0009 | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS                           |           | 1.400,00  | 2.800,00   |
| Totais conta: 2.1.2.002.0354                                |      |      |                |                                                                                        | 400,00    | 1.400,00  | 2.800,00   |
| 2.1.2.002.03691098 Lider Oxigenio Eireli                    |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |
| DATA                                                        | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                              | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...                                           |      |      |                |                                                                                        |           |           | 74.424,00  |
| 03/07                                                       |      | 5126 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 12749 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                                                  |           | 14.235,52 | 88.659,52  |
| 07/07                                                       |      | 5125 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 12676 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                                                  |           | 24.368,00 | 113.027,52 |
| 12/07                                                       | 16   | 4348 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 12693 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                                                    | 21.952,00 |           | 91.075,52  |
| 14/07                                                       |      | 5127 | 1.1.3.001.0003 | COMPRA NF 12787 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                                                  |           | 24.728,00 | 115.803,52 |
| 16/07                                                       | 16   | 4381 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 12707 LIDER OXIGENIO EIRELI.ME                                                 | 28.224,00 |           | 87.579,52  |
| 22/07                                                       | 16   | 4454 | 1.1.1.002.0025 | PGTO NF 12726 LÍDER OXIGÊNIO EIRELI                                                    | 24.248,00 |           | 63.331,52  |
| Totais conta: 2.1.2.002.0369                                |      |      |                |                                                                                        | 74.424,00 | 63.331,52 | 63.331,52  |
|                                                             |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |
|                                                             |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |
|                                                             |      |      |                |                                                                                        |           |           |            |



# RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

| 2.1.3.001.0001               |      |      |                | 240 IRRF s/ Salários a recolher                                |           |           |            |
|------------------------------|------|------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                      | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                              |           |           | 35.303,28C |
| 06/07                        | 16   | 4287 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF FOLHA 06.2021                                        | 17.888,78 |           | 17.414,50C |
| 31/07                        | 7    | 5275 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2021                               |           | 21.363,72 | 38.778,22C |
| 31/07                        | 7    | 5287 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2021                    |           | 134,92    | 38.913,14C |
| 31/07                        | 18   | 5414 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL IRRF s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06   |           | 23,71     | 38.936,85C |
| Totais conta: 2.1.3.001.0001 |      |      |                |                                                                | 17.888,78 | 21.522,35 | 38.936,85C |
| 2.1.3.001.0002               |      |      |                | 241 IRRF s/ Terceiros a recolher                               |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                      | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                              |           |           | 22.555,88C |
| 06/07                        | 16   | 4286 | 2.1.2.002.0275 | IRRF S/ PGTO NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S                    |           | 222,30    | 22.778,18C |
| 15/07                        | 16   | 4377 | 2.1.2.002.0161 | IRRF - PGTO NF 24 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  |           | 1.425,00  | 24.203,18C |
| 15/07                        | 16   | 4368 | 2.1.2.002.0078 | IRRF - NF 24511 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO             |           | 134,25    | 24.337,43C |
| 15/07                        | 16   | 4369 | 2.1.2.002.0078 | IRRF - NF 24736 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO             |           | 134,25    | 24.471,68C |
| 15/07                        | 16   | 4370 | 2.1.2.002.0078 | IRRF - NF 24976 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO             |           | 134,25    | 24.605,93C |
| 15/07                        | 16   | 4372 | 2.1.2.002.0074 | IRRF S/ NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                    |           | 166,47    | 24.772,40C |
| 16/07                        | 16   | 4383 | 2.1.2.002.0272 | IRRF NF 69 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                      |           | 9.516,60  | 34.289,00C |
| 20/07                        | 16   | 4403 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 1633 ASMED ASSESSORIA                         | 25,05     |           | 34.263,95C |
| 20/07                        | 16   | 4404 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 1486 HS INTERMEDIações                        | 42,00     |           | 34.221,95C |
| 20/07                        | 16   | 4407 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 88 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 116,45    |           | 34.105,50C |
| 20/07                        | 16   | 4409 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 1651 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA              | 172,02    |           | 33.933,48C |
| 20/07                        | 16   | 4410 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 830 NOXTEC SERVICOS LTDA                      | 181,02    |           | 33.752,46C |
| 20/07                        | 16   | 4412 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 683 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S                   | 419,40    |           | 33.333,06C |
| 20/07                        | 16   | 4413 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 668 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA  | 447,00    |           | 32.886,06C |
| 20/07                        | 16   | 4415 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 4024 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 577,60    |           | 32.308,46C |
| 20/07                        | 16   | 4416 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 577,60    |           | 31.730,86C |
| 20/07                        | 16   | 4419 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 21 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 1.425,00  |           | 30.305,86C |
| 20/07                        | 16   | 4420 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 213 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI  | 1.650,00  |           | 28.655,86C |
| 20/07                        | 16   | 4423 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 681 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA  | 2.586,38  |           | 26.069,48C |
| 20/07                        | 16   | 4426 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 31774 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA    | 2.805,01  |           | 23.264,47C |
| 20/07                        | 16   | 4432 | 1.1.1.002.0025 | PGTO IRRF S/ NFS 68 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI             | 9.796,50  |           | 13.467,97C |
| 21/07                        | 16   | 4446 | 2.1.2.002.0039 | IRRF NF 701 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA           |           | 2.591,10  | 16.059,07C |
| 23/07                        | 16   | 4457 | 2.1.2.002.0128 | IRRF - NF 90 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA        |           | 116,45    | 16.175,52C |
| Totais conta: 2.1.3.001.0002 |      |      |                |                                                                | 20.821,03 | 14.440,67 | 16.175,52C |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período :** 01/07/2021 a 31/07/2021

| 2.1.3.001.0003               |      |      | 242 PIS/COFINS/CSLL a recolher |                                                                |           |           |            |
|------------------------------|------|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                      | HISTORICO                                                      | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/O  |
|                              |      |      |                                | Saldo anterior...                                              |           |           | 79.007,67  |
| 06/07                        | 16   | 4286 | 2.1.2.002.0275                 | CSRF S/ PGTO NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S                    |           | 689,13    | 79.696,80  |
| 15/07                        | 16   | 4377 | 2.1.2.002.0161                 | CSRF - PGTO NF 24 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  |           | 4.417,50  | 84.114,30  |
| 15/07                        | 16   | 4368 | 2.1.2.002.0078                 | CSRF - NF 24511 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO             |           | 416,18    | 84.530,48  |
| 15/07                        | 16   | 4369 | 2.1.2.002.0078                 | CSRF - 24736 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                |           | 416,18    | 84.946,66  |
| 15/07                        | 16   | 4370 | 2.1.2.002.0078                 | CSRF - NF 24976 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO             |           | 416,18    | 85.362,84  |
| 16/07                        | 16   | 4383 | 2.1.2.002.0272                 | CSRF NF 69 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                      |           | 29.501,46 | 114.864,30 |
| 20/07                        | 16   | 4406 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 1633 ASMED ASSESSORIA                         | 77,66     |           | 114.786,64 |
| 20/07                        | 16   | 4408 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 1486 HS INTERMEDIACÕES                        | 130,20    |           | 114.656,44 |
| 20/07                        | 16   | 4411 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 88 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 360,98    |           | 114.295,46 |
| 20/07                        | 16   | 4414 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 830 NOXTEC SERVICOS LTDA                      | 561,16    |           | 113.734,30 |
| 20/07                        | 16   | 4417 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 683 BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S                   | 1.300,14  |           | 112.434,16 |
| 20/07                        | 16   | 4418 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 668 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA  | 1.385,70  |           | 111.048,46 |
| 20/07                        | 16   | 4424 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 4024 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 2.685,85  |           | 108.362,61 |
| 20/07                        | 16   | 4425 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 2.685,85  |           | 105.676,76 |
| 20/07                        | 16   | 4428 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 213 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI  | 5.115,00  |           | 100.561,76 |
| 20/07                        | 16   | 4431 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 681 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA  | 8.017,76  |           | 92.544,00  |
| 20/07                        | 16   | 4433 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 31774 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA    | 13.043,29 |           | 79.500,71  |
| 20/07                        | 16   | 4434 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 68 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI             | 30.369,15 |           | 49.131,56  |
| 20/07                        | 16   | 4405 | 1.1.1.002.0025                 | PAGTO CSRF S/ NFS 33336 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP     | 64,00     |           | 49.067,56  |
| 20/07                        | 16   | 4427 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO CSRF S/ NFS 21 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 4.417,50  |           | 44.650,06  |
| 21/07                        | 16   | 4446 | 2.1.2.002.0039                 | CSRF - NF 701 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA         |           | 8.032,41  | 52.682,47  |
| 23/07                        | 16   | 4457 | 2.1.2.002.0128                 | CSRF - NF 90 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA        |           | 360,98    | 53.043,45  |
| Totais conta: 2.1.3.001.0003 |      |      |                                |                                                                | 70.214,24 | 44.250,02 | 53.043,45  |
| 2.1.3.001.0004               |      |      | 243 ISS retido a recolher      |                                                                |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                      | HISTORICO                                                      | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/O  |
|                              |      |      |                                | Saldo anterior...                                              |           |           | 71.896,00  |
| 15/07                        | 16   | 4372 | 2.1.2.002.0074                 | ISS - NF 1663 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                      |           | 332,95    | 72.228,95  |
| Totais conta: 2.1.3.001.0004 |      |      |                                |                                                                | 0,00      | 332,95    | 72.228,95  |
| 2.1.3.001.0006               |      |      | 245 PIS s/ Folha a recolher    |                                                                |           |           |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                      | HISTORICO                                                      | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/O  |
|                              |      |      |                                | Saldo anterior...                                              |           |           | 4.481,44   |
| 06/07                        | 16   | 4285 | 1.1.1.002.0025                 | PGTO PIS FOLHA 06.2021                                         | 4.479,60  |           | 1,84       |
| Subtotal                     |      |      |                                |                                                                | 4.479,60  | 0,00      |            |
| -                            |      |      |                                |                                                                |           |           |            |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período :** 01/07/2021 a 31/07/2021

| 2.1.3.001.0006               |      |      |                | 245 - PIS s/ Folha a recolher                |          |          |            |
|------------------------------|------|------|----------------|----------------------------------------------|----------|----------|------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                    | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C  |
|                              |      |      |                | Transporte de Saldo:                         | 4.479,60 | 0,00     |            |
| 31/07                        | 7    | 5336 | 5.1.1.001.0022 | FOPAG Valor PIS 07/2021                      |          | 4.786,94 | 4.788,78 C |
| 31/07                        | 18   | 5401 | 5.1.1.001.0022 | FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês 05 |          | 67,75    | 4.856,53 C |
| 31/07                        | 18   | 5421 | 5.1.1.001.0022 | FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês 06 |          | 67,31    | 4.923,84 C |
| 31/07                        | 18   | 5442 | 5.1.1.001.0022 | FOPAG COMPL Pis 072021 - SENF Dif mês 05     |          | 62,04    | 4.985,88 C |
| 31/07                        | 18   | 5453 | 5.1.1.001.0022 | FOPAG COMPL Pis 072021 - SIENF Dif mês 06    |          | 61,50    | 5.047,38 C |
| Totais conta: 2.1.3.001.0006 |      |      |                |                                              | 4.479,60 | 5.045,54 | 5.047,38 C |

| 2.1.4.001.0001 |      |      | 260 Salários a pagar |                                                            |           |         |             |
|----------------|------|------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA            | HISTORICO                                                  | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |
|                |      |      |                      | Saldo anterior...                                          |           |         | 378.409,16C |
| 06/07          | 17   | 4641 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO       | 2.047,92  |         | 376.361,24C |
| 06/07          | 17   | 4642 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA          | 2.063,98  |         | 374.297,26C |
| 06/07          | 17   | 4643 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES           | 3.685,86  |         | 370.611,40C |
| 06/07          | 17   | 4644 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO       | 3.747,22  |         | 366.864,18C |
| 06/07          | 17   | 4645 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ALVARO ALVES PEREIRA                | 3.101,56  |         | 363.762,62C |
| 06/07          | 17   | 4646 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AMANDA DA SILVA REZENDE             | 1.675,85  |         | 362.086,77C |
| 06/07          | 17   | 4647 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA | 3.742,61  |         | 358.344,16C |
| 06/07          | 17   | 4648 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANA PAULA MONTEIRO TORRES           | 1.776,21  |         | 356.567,95C |
| 06/07          | 17   | 4649 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS           | 3.270,37  |         | 353.297,58C |
| 06/07          | 17   | 4650 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES          | 2.071,71  |         | 351.225,87C |
| 06/07          | 17   | 4651 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA            | 1.673,15  |         | 349.552,72C |
| 06/07          | 17   | 4652 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDRESSA CASSIA SILVIA LINS         | 2.848,06  |         | 346.704,66C |
| 06/07          | 17   | 4653 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANDRESSA LIMA E SILVA               | 3.131,30  |         | 343.573,36C |
| 06/07          | 17   | 4654 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA      | 1.778,85  |         | 341.794,51C |
| 06/07          | 17   | 4655 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS        | 3.364,35  |         | 338.430,16C |
| 06/07          | 17   | 4656 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS      | 3.523,54  |         | 334.906,62C |
| 06/07          | 17   | 4657 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS             | 1.789,28  |         | 333.117,34C |
| 06/07          | 17   | 4658 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - AUREA RODRIGUES VALADARES           | 1.797,74  |         | 331.319,60C |
| 06/07          | 17   | 4659 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - BRENO JOSE PAULA SANTOS             | 4.605,90  |         | 326.713,70C |
| 06/07          | 17   | 4660 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - BRUNA ALVES FERREIRA                | 3.396,87  |         | 323.316,83C |
| 06/07          | 17   | 4661 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - BRUNO ALVES PEREIRA                 | 8.023,80  |         | 315.293,03C |
| 06/07          | 17   | 4662 | 1.1.1.002.0026       | PGTO SALÁRIO 06/2021 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA    | 3.281,21  |         | 312.011,82C |
| Subtotal       |      |      |                      |                                                            | 66.397,34 | 0,00    |             |
| - - -          |      |      |                      |                                                            |           |         |             |















## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período :** 01/07/2021 a 31/07/2021

| 2.1.4.001.0001 |      |      |                | 260 - Salários a pagar                                                 |            |            |            |
|----------------|------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                              | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C  |
|                |      |      |                | Transporte de Saldo:                                                   | 468.145,03 | 493.146,27 |            |
|                |      |      |                | SEESSEGO Dif mês 05                                                    |            |            |            |
| 31/07          | 18   | 5382 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 072021 - SEESSEGO Dif mês 05       |            | 2,31       | 403.412,71 |
| 31/07          | 18   | 5383 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Horas Extras 50% 072021 - SEESSEGO Dif mês 05          |            | 10,56      | 403.423,27 |
| 31/07          | 18   | 5384 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Saldo de Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05          |            | 5,08       | 403.428,35 |
| 31/07          | 18   | 5385 | 5.1.1.001.0005 | FOPAG COMPL Dif 13 Salario Proporcional 072021 - SEESSEGO Dif mês 05   |            | 19,20      | 403.447,55 |
| 31/07          | 18   | 5386 | 5.1.1.001.0004 | FOPAG COMPL Dif Ferias Proporcionais 072021 - SEESSEGO Dif mês 05      |            | 19,20      | 403.466,75 |
| 31/07          | 18   | 5387 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SEESSEGO Dif mês 05       |            | 60,52      | 403.527,27 |
| 31/07          | 18   | 5388 | 5.1.1.001.0004 | FOPAG COMPL Dif 1/3 Ferias Prop Indeniz 072021 - SEESSEGO Dif mês 05   |            | 6,40       | 403.533,67 |
| 31/07          | 18   | 5389 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05                   |            | 4.782,99   | 408.316,66 |
| 31/07          | 18   | 5390 | 5.1.1.001.0015 | FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SEESSEGO Dif mês 05          |            | 366,09     | 408.682,75 |
| 31/07          | 18   | 5391 | 5.1.1.001.0016 | FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 05 |            | 959,05     | 409.641,80 |
| 31/07          | 18   | 5392 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05                   |            | 379,20     | 410.021,00 |
| 31/07          | 18   | 5393 | 2.1.4.001.0006 | FOPAG COMPL Liquido Rescisao 072021 - SEESSEGO Dif mês 05              | 72,51      |            | 409.948,49 |
| 31/07          | 18   | 5394 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05           | 2,77       |            | 409.945,72 |
| 31/07          | 18   | 5395 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif 13º Sal (Resc) 072021 - SEESSEGO Dif mês 05    | 1,44       |            | 409.944,28 |
| 31/07          | 18   | 5396 | 5.1.1.001.0008 | FOPAG COMPL Dif. Artigo 480 CLT 072021 - SEESSEGO Dif mês 05           | 2,56       |            | 409.941,72 |
| 31/07          | 18   | 5397 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05           | 810,63     |            | 409.131,09 |
| 31/07          | 18   | 5402 | 5.1.1.001.0015 | FOPAG COMPL Dif Gratificacao 072021 - SEESSEGO Dif mês 06              |            | 152,92     | 409.284,01 |
| 31/07          | 18   | 5403 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Salario Maternidade 072021 - SEESSEGO Dif mês 06       |            | 138,86     | 409.422,87 |
| 31/07          | 18   | 5404 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Horas Extras 100% 072021 - SEESSEGO Dif mês 06         |            | 23,28      | 409.446,15 |
| 31/07          | 18   | 5405 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Adic Noturno Hs 20% 072021 - SEESSEGO Dif mês 06       |            | 30,75      | 409.476,90 |
| 31/07          | 18   | 5406 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno 072021 - SEESSEGO Dif mês 06          |            | 7,70       | 409.484,60 |
| 31/07          | 18   | 5407 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Sal Afast Pago Empregador 072021 - SEESSEGO Dif mês 06 |            | 189,18     | 409.673,78 |
| 31/07          | 18   | 5408 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 072021 - SEESSEGO Dif mês 06       |            | 9,99       | 409.683,77 |
| 31/07          | 18   | 5409 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Horas Extras 50% 072021 - SEESSEGO Dif mês 06          |            | 8,89       | 409.692,66 |
| 31/07          | 18   | 5410 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06                   |            | 4.537,60   | 414.230,26 |
| 31/07          | 18   | 5411 | 5.1.1.001.0015 | FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SEESSEGO Dif mês 06          |            | 359,34     | 414.589,60 |
| 31/07          | 18   | 5412 | 5.1.1.001.0016 | FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 06 |            | 933,51     | 415.523,11 |
| 31/07          | 18   | 5413 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Salario 072021 - SEESSEGO                              |            | 339,20     | 415.862,31 |
| Subtotal       |      |      |                |                                                                        | 469.034,94 | 506.488,09 |            |
|                |      |      |                |                                                                        |            |            |            |
|                |      |      |                |                                                                        |            |            |            |



## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

## 2.1.4.001.0001

**260 - Salários a pagar**

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO                    | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C  |
|------|------|------|-----------|------------------------------|------------|------------|------------|
|      |      |      |           | Transporte de Saldo:         | 471.330,29 | 518.838,38 |            |
|      |      |      |           | 072021 - SIENF Dif mês 06    |            |            |            |
|      |      |      |           | Totais conta: 2.1.4.001.0001 | 471.330,29 | 518.838,38 | 425.917,25 |

**2,1,4,001,0004**

## 263 INSS a recolher

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                               | DEBITO     | CREDITO    | SALDO D/C  |
|-------|------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                                                       |            |            | 151.718,35 |
| 06/07 | 16   | 4290 | 1.1.1.002.0025 | PGTO INSS FOLHA 06.2021                                                 | 151.718,35 |            | 0,00       |
| 31/07 | 7    | 5274 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Sobre Salário 07/2021                                        |            | 44.201,81  | 44.201,81  |
| 31/07 | 7    | 5278 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Salário Maternidade 07/2021                                       | 12.396,06  |            | 31.805,75  |
| 31/07 | 7    | 5285 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2021                             |            | 532,38     | 32.338,13  |
| 31/07 | 7    | 5286 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2021                            |            | 323,81     | 32.661,94  |
| 31/07 | 18   | 5394 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05            |            | 2,77       | 32.664,71  |
| 31/07 | 18   | 5395 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif 13º Sal (Resc) 072021 - SEESSEGO Dif mês 05     |            | 1,44       | 32.666,15  |
| 31/07 | 18   | 5397 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 05            |            | 810,63     | 33.476,78  |
| 31/07 | 18   | 5398 | 5.1.1.001.0006 | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 05                   |            | 1.490,58   | 34.967,36  |
| 31/07 | 18   | 5399 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SEESSEGO Dif mês 05                 |            | 392,97     | 35.360,33  |
| 31/07 | 18   | 5416 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario (Rescisao) 072021 - SEESSEGO Dif mês 06 |            | 4,78       | 35.365,11  |
| 31/07 | 18   | 5417 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SEESSEGO Dif mês 06            |            | 790,54     | 36.155,65  |
| 31/07 | 18   | 5418 | 5.1.1.001.0006 | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 06                   |            | 1.480,87   | 37.636,52  |
| 31/07 | 18   | 5419 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SEESSEGO Dif mês 06                 |            | 390,41     | 38.026,93  |
| 31/07 | 18   | 5435 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario (Rescisao) 072021 - SIENF Dif mês 05    |            | 1,47       | 38.028,40  |
| 31/07 | 18   | 5436 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif 13 Salario (Resc) 072021 - SIENF Dif mês 05     |            | 1,37       | 38.029,77  |
| 31/07 | 18   | 5438 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 05               |            | 679,88     | 38.709,65  |
| 31/07 | 18   | 5439 | 5.1.1.001.0006 | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 05                      |            | 1.364,81   | 40.074,46  |
| 31/07 | 18   | 5440 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SIENF Dif mês 05                    |            | 359,81     | 40.434,27  |
| 31/07 | 18   | 5449 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL INSS s/ Dif Salario 072021 - SIENF Dif mês 06               |            | 691,13     | 41.125,40  |
| 31/07 | 18   | 5450 | 5.1.1.001.0006 | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 06                      |            | 1.352,92   | 42.478,32  |
| 31/07 | 18   | 5451 | 5.1.1.001.0001 | FOPAG COMPL Inss Terceiros 072021 - SIENF Dif mês 06                    |            | 356,68     | 42.835,00  |
| 31/07 | 7    | 5335 | 5.1.1.001.0006 | FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2021                                      |            | 27.044,16  | 69.879,16  |
| 31/07 | 7    | 5334 | 5.1.1.001.0006 | FOPAG Valor INSS Empresa 07/2021                                        |            | 102.823,08 | 172.702,24 |
|       |      |      |                | Totais conta: 2.1.4.001.0004                                            | 164.114,41 | 185.098,30 | 172.702,24 |

## 2.1.4.001.0005

## 264 EGTS a recolher

| DATA     | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                        | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C |
|----------|------|------|----------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|          |      |      |                | Saldo anterior...                                |           |          | 35.573,85 |
| 06/07    | 16   | 4288 | 1.1.1.002.0025 | PGTO FGTS - FOLHA 06.2021                        | 35.573,85 |          | 0,00      |
| 31/07    | 18   | 5400 | 5.1.1.001.0007 | FOPAG COMPL Fgts 072021 - SEESSEGO Dif<br>mês 05 |           | 542,03   | 542,03    |
| 31/07    | 18   | 5420 | 5.1.1.001.0007 | FOPAG COMPL Fgts 072021 - SEESSEGO Dif           |           | 538,50   | 1.080,53  |
| Subtotal |      |      |                |                                                  | 35.573,85 | 1.080,53 |           |

— — —



## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

## 2.1.4.002.0001

## 275 Provisão de Férias

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                   | DEBITO   | CREDITO    | SALDO D/C  |
|-------|------|------|----------------|---------------------------------------------|----------|------------|------------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                           |          |            | 558.433,09 |
| 31/07 | 7    | 5284 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Férias Proporcionais 07/2021          | 5.885,61 |            | 552.547,48 |
| 31/07 | 7    | 5297 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 07/2021   | 197,43   |            | 552.350,05 |
| 31/07 | 7    | 5299 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2021 | 2.027,68 |            | 550.322,37 |
| 31/07 | 7    | 5342 | 5.1.1.001.0004 | PROVISAO Férias 07/2021                     |          | 80.111,58  | 630.433,95 |
| 31/07 | 7    | 5344 | 5.1.1.001.0006 | PROVISAO INSS Férias 07/2021                |          | 20.089,54  | 650.523,49 |
| 31/07 | 7    | 5345 | 5.1.1.001.0007 | PROVISAO FGTS Férias 07/2021                |          | 5.760,07   | 656.283,56 |
| 31/07 | 7    | 5346 | 5.1.1.001.0022 | PROVISAO PIS Férias 07/2021                 |          | 719,95     | 657.003,51 |
|       |      |      |                | Totais conta: 2.1.4.002.0001                | 8.110,72 | 106.681,14 | 657.003,51 |

## 2.1.4.002.0004

## 278 Provisão de 13º Salário

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                               | DEBITO   | CREDITO   | SALDO D/C  |
|-------|------|------|----------------|-----------------------------------------|----------|-----------|------------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                       |          |           | 274.488,09 |
| 31/07 | 7    | 5283 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2021 | 3.960,12 |           | 270.527,97 |
| 31/07 | 7    | 5348 | 5.1.1.001.0006 | PROVISAO INSS 13º Salário 07/2021       |          | 13.781,13 | 284.309,10 |
| 31/07 | 7    | 5347 | 5.1.1.001.0005 | PROVISAO 13º Salário 07/2021            |          | 53.022,79 | 337.331,89 |
| 31/07 | 7    | 5349 | 5.1.1.001.0007 | PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2021       |          | 3.924,96  | 341.256,85 |
| 31/07 | 7    | 5350 | 5.1.1.001.0022 | PROVISAO PIS 13º Salário 07/2021        |          | 490,65    | 341.747,50 |
|       |      |      |                | Totais conta: 2.1.4.002.0004            | 3.960,12 | 71.219,53 | 341.747,50 |

## 2.1.4.002.0009

**283 Provisão Contratual 3% da Folha**

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                 | DEBITO | CREDITO   | SALDO D/C  |
|-------|------|------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                                         |        |           | 123.488,96 |
| 31/07 |      | 5458 | 5.1.1.001.0026 | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2021 |        | 14.789,45 | 138.278,41 |
|       |      |      |                | Totais conta: 2.1.4.002.0009                              | 0,00   | 14.789,45 | 138.278,41 |

**2,1,5,001,0001**

## 285 Aluquel a pagar

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                        | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|-------|------|------|----------------|--------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                                |        |         | 600,00    |
| 07/07 | 16   | 4302 | 1.1.1.002.0025 | PGTO ALUGUEL JUNHO - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA | 600,00 |         | 0,00      |
| 31/07 |      | 5359 | 5.1.2.001.0003 | PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA   |        | 600,00  | 600,00    |
|       |      |      |                | Totais conta: 2.1.5.001.0001                     | 600,00 | 600,00  | 600,00    |

**2,1,5,001,0003**

## 287 Aqua 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...                                 |               |                | 14.307,79        |
| 30/07       | 16          | 4482        | 1.1.1.002.0025   | PGTO AGUA JUNHO - SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A | 14.307,79     |                | 0,00             |
|             |             |             |                  | Totais conta: 2.1.5.001.0003                      | 14.307,79     | 0,00           | 0,00             |

## 3.1.1.001.0008

## 377 Contrato 050/2020 SLMB/GO

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                                          | DEBITO | CREDITO      | SALDO D/C     |
|-------|------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                                                                                  |        |              | 17.609.232,18 |
| 31/07 | 5455 |      | 1.1.2.001.0008 | VALOR REF CONTRATO DE GESTAO<br>EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO<br>ESTADO DA SAUDE - SES - GO |        | 1.421.120,69 | 19.030.352,87 |
|       |      |      |                | Totais conta: 3.1.1.001.0008                                                                       | 0,00   | 1.421.120,69 | 19.030.352,87 |

**3,1,3,001,0001**

## 385 Rendimento Aplicações

| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>                                               | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|             |             |             |                  | Saldo anterior...                                              |               |                | 15.410,24        |
| 31/07       | 5132        |             | 1.1.1.003.0016   | CEF - RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA - 07/2021       |               | 4.328,83       | 19.739,07        |
| 31/07       | 5135        |             | 1.1.1.003.0019   | SANTANDER - RENDIMENTO SOBRE<br>APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021 |               | 161,62         | 19.900,69        |

Subtotal

---

0,00

---

4.490,45

— — —

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

### 3.1.3.001.0001

## 385 - Rendimento Aplicações

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                           | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C |
|-------|------|------|----------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|
|       |      |      |                | Transporte de Saldo:                | 0,00   | 4.490,45 |           |
| 31/07 |      | 5461 | 1.1.1.003.0025 | RENDIMENTO APLICACAO CDB -REF FOLHA |        | 314,11   | 20.214,80 |
|       |      |      |                | Totais conta: 3.1.3.001.0001        | 0,00   | 4.804,56 | 20.214,80 |

**3.1.3.001.0003**

### 387 Descontos Obtidos

| <u>DATA</u> | <u>LOTE</u> | <u>LCT.</u> | <u>C/PARTIDA</u> | <u>HISTORICO</u>                                       | <u>DEBITO</u> | <u>CREDITO</u> | <u>SALDO D/C</u> |
|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|             |             |             |                  | Saldo anterior...                                      |               |                | 0,00             |
| 19/07       | 16          | 4394        | 2.1.2.002.0012   | DESCONTO OBTIDO S/ PGTO NF 159846<br>CIENTIFICA MEDICA |               | 14,15          | 14,15            |
|             |             |             |                  | Totais conta: 3.1.3.001.0003                           | 0,00          | 14,15          | 14,15            |

**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> |
|-------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|
|             |             |                |                                                            | Saldo anterior... |               |                | 3.603.969,32D    |
| 31/07       | 5472        | 1.1.3.001.0003 | CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES           |                   | 185.444,20    |                | 3.789.413,52D    |
| 31/07       | 5473        | 1.1.3.001.0004 | CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES               |                   | 1.020,00      |                | 3.790.433,52D    |
| 31/07       | 5474        | 1.1.3.001.0005 | CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES |                   | 252,00        |                | 3.790.685,52D    |
| 31/07       | 5475        | 1.1.3.001.0006 | CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES    |                   | 5.123,84      |                | 3.795.809,36D    |
| 31/07       | 5476        | 1.1.3.001.0007 | CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES          |                   | 566,78        |                | 3.796.376,14D    |
| 31/07       | 5477        | 1.1.3.001.0010 | CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES                    |                   | 215,00        |                | 3.796.591,14D    |
| 31/07       | 5478        | 1.1.3.001.0011 | CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES                     |                   | 43.485,12     |                | 3.840.076,26D    |
| 31/07       | 5479        | 1.1.3.001.0012 | CONSUMO DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NO MES                  |                   | 293.414,28    |                | 4.133.490,54D    |
|             |             |                | Totais conta: 4.1.1.001.0001                               |                   | 529.521,22    | 0,00           | 4.133.490,54D    |

### 5.1.1.001.0001

## 500 Salários e Ordenados

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                        | DEBITO     | CREDITO | SALDO D/C     |
|-------|------|------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                                                |            |         | 1.996.928,98D |
| 31/07 | 7    | 5272 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Salário 07/2021                                            | 328.068,59 |         | 2.324.997,57D |
| 31/07 | 7    | 5273 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2021                          | 929,21     |         | 2.325.926,78D |
| 31/07 | 7    | 5277 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Horas Extras 50% 07/2021                                   | 4.100,98   |         | 2.330.027,76D |
| 31/07 | 7    | 5279 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2021                             |            | 44,67   | 2.329.983,09D |
| 31/07 | 7    | 5280 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Faltas (Dias) 07/2021                                      |            | 383,26  | 2.329.599,83D |
| 31/07 | 7    | 5281 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Saldo de Salário 07/2021                                   | 3.789,17   |         | 2.333.389,00D |
| 31/07 | 7    | 5290 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Hora Extras 100% 07/2021                                   | 429,21     |         | 2.333.818,21D |
| 31/07 | 7    | 5291 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2021                                  |            | 319,39  | 2.333.498,82D |
| 31/07 | 7    | 5292 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2021                        | 17.473,05  |         | 2.350.971,87D |
| 31/07 | 7    | 5296 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2021                              | 2.661,78   |         | 2.353.633,65D |
| 31/07 | 7    | 5298 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2021                      | 5.960,98   |         | 2.359.594,63D |
| 31/07 | 7    | 5300 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG H.E. Intra jornada 50% 07/2021                             | 1.724,84   |         | 2.361.319,47D |
| 31/07 | 7    | 5304 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 07/2021                      | 1.735,39   |         | 2.363.054,86D |
| 31/07 | 7    | 5305 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 07/2021                           | 945,76     |         | 2.364.000,62D |
| 31/07 | 7    | 5308 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Dif. Salario 07/2021                                       | 152,60     |         | 2.364.153,22D |
| 31/07 | 18   | 5380 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Salario Maternidade 072021 - SEESSEGO Dif mês 05 | 3,66       |         | 2.364.156,88D |
| 31/07 | 18   | 5381 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif DSR Adic Noturno 072021 - SEESSEGO Dif mês 05    | 8,19       |         | 2.364.165,07D |
| 31/07 | 18   | 5382 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif DSR s/ Horas Extras 072021 - SEESSEGO Dif mês 05 | 2,31       |         | 2.364.167,38D |
| 31/07 | 18   | 5383 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Horas Extras 50% 072021 - SEESSEGO Dif mês 05    | 10,56      |         | 2.364.177,94D |

Subtotal

367.996,28

747,32

— — —





## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período :** 01/07/2021 a 31/07/2021

| 5.1.1.001.0004 |      |      | 503 Férias     |                                                                      |           |         |             |
|----------------|------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                            | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |
|                |      |      |                | Saldo anterior...                                                    |           |         | 285.905,68D |
| 31/07          | 18   | 5386 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Ferias Proporcionais 072021 - SEESSEGO Dif mês 05    | 19,20     |         | 285.924,88D |
| 31/07          | 18   | 5388 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif 1/3 Ferias Prop Indeniz 072021 - SEESSEGO Dif mês 05 | 6,40      |         | 285.931,28D |
| 31/07          | 18   | 5425 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Ferias Proporcionais 072021 - SIENF Dif mês 05       | 18,18     |         | 285.949,46D |
| 31/07          | 18   | 5426 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif 1/3 Ferias Prop Indeniz 072021 - SIENF Dif mês 05    | 6,06      |         | 285.955,52D |
| 31/07          | 7    | 5342 | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO Férias 07/2021                                              | 80.111,58 |         | 366.067,10D |
|                |      |      |                | Totais conta: 5.1.1.001.0004                                         | 80.161,42 | 0,00    | 366.067,10D |

| 5.1.1.001.0005               |      |      | 504 13º Salário |                                                                         |           |         |             |
|------------------------------|------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA       | HISTORICO                                                               | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                 | Saldo anterior...                                                       |           |         | 216.980,37D |
| 31/07                        | 18   | 5385 | 2.1.4.001.0001  | FOPAG COMPL Dif 13 Salario Proporcional<br>072021 - SEESSEGO Dif mês 05 | 19,20     |         | 216.999,57D |
| 31/07                        | 18   | 5424 | 2.1.4.001.0001  | FOPAG COMPL Dif 13 Salario Proporcional<br>072021 - SIENF Dif mês 05    | 18,18     |         | 217.017,75D |
| 31/07                        | 7    | 5347 | 2.1.4.002.0004  | PROVISAO 13º Salário 07/2021                                            | 53.022,79 |         | 270.040,54D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0005 |      |      |                 |                                                                         | 53.060,17 | 0,00    | 270.040,54D |

| 5.1.1.001.0006               |      |      |                | 505 INSS                                              |            |         |             |
|------------------------------|------|------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                             | DEBITO     | CREDITO | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                     |            |         | 824.496,47D |
| 31/07                        | 7    | 5348 | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO INSS 13º Salário 07/2021                     | 13.781,13  |         | 838.277,60D |
| 31/07                        | 18   | 5398 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 05 | 1.490,58   |         | 839.768,18D |
| 31/07                        | 18   | 5418 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SEESSEGO Dif mês 06 | 1.480,87   |         | 841.249,05D |
| 31/07                        | 18   | 5439 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 05    | 1.364,81   |         | 842.613,86D |
| 31/07                        | 18   | 5450 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG COMPL Inss Empresa 072021 - SIENF Dif mês 06    | 1.352,92   |         | 843.966,78D |
| 31/07                        | 7    | 5344 | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO INSS Férias 07/2021                          | 20.089,54  |         | 864.056,32D |
| 31/07                        | 7    | 5335 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2021                    | 27.044,16  |         | 891.100,48D |
| 31/07                        | 7    | 5334 | 2.1.4.001.0004 | FOPAG Valor INSS Empresa 07/2021                      | 102.823,08 |         | 993.923,56D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0006 |      |      |                |                                                       | 169.427,09 | 0,00    | 993.923,56D |

| 5.1.1.001.0007 |      |      | 506 FGTS       |                                                  |           |         |             |
|----------------|------|------|----------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                        | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |
|                |      |      |                | Saldo anterior...                                |           |         | 242.394,87D |
| 31/07          | 18   | 5400 | 2.1.4.001.0005 | FOPAG COMPL Fgts 072021 - SEESSEGO Dif<br>mês 05 | 542,03    |         | 242.936,90D |
| 31/07          | 18   | 5420 | 2.1.4.001.0005 | FOPAG COMPL Fgts 072021 - SEESSEGO Dif<br>mês 06 | 538,50    |         | 243.475,40D |
| 31/07          | 18   | 5441 | 2.1.4.001.0005 | FOPAG COMPL Fgts 072021 - SIENF Dif mês 05       | 496,29    |         | 243.971,69D |
| 31/07          | 18   | 5452 | 2.1.4.001.0005 | FOPAG COMPL Fgts 072021 - SIENF Dif mês 06       | 491,97    |         | 244.463,66D |
| 31/07          | 7    | 5345 | 2.1.4.002.0001 | PROVISAO FGTS Férias 07/2021                     | 5.760,07  |         | 250.223,73D |
| 31/07          | 7    | 5349 | 2.1.4.002.0004 | PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2021                | 3.924,96  |         | 254.148,69D |
| 31/07          | 7    | 5333 | 2.1.4.001.0005 | FOPAG Valor FGTS 07/2021                         | 38.020,74 |         | 292.169,43D |
|                |      |      |                | Totais conta: 5.1.1.001.0007                     | 49.774,56 | 0,00    | 292.169,43D |

| 5.1.1.001.0008 |      |      | 507 Rescisões Contratuais |                                          |          |         |           |
|----------------|------|------|---------------------------|------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                 | HISTORICO                                | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C |
|                |      |      |                           | Saldo anterior...                        |          |         | 3.744,91  |
| 31/07          | 7    | 5276 | 2.1.4.001.0001            | FOPAG Crédito Estouro de Salário 07/2021 | 1.356,28 |         | 2.388,63  |
| 31/07          | 7    | 5282 | 2.1.4.001.0001            | FOPAG Aviso Prévio Indenizado 07/2021    | 2.369,10 |         | 19,53     |

Subtotal

---

3.725,38

0,00

— — —



## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

| 5.1.1.001.0008               |      |      |                | 507 - Rescisões Contratuais                                   |          |          |           |
|------------------------------|------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                     | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
|                              |      |      |                | Transporte de Saldo:                                          | 3.725,38 | 0,00     |           |
| 31/07                        | 7    | 5289 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG 13o. Salário Indenizado 07/2021                         | 187,96   |          | 168,43D   |
| 31/07                        | 7    | 5294 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Artigo 480 CLT 07/2021                                  |          | 1.993,01 | 1.824,58C |
| 31/07                        | 18   | 5396 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif. Artigo 480 CLT 07/2021 - SEESSEGO Dif mês 05 |          | 2,56     | 1.827,14C |
| 31/07                        | 18   | 5437 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Artigo 480 CLT 07/2021 - SIENF Dif mês 05     |          | 43,24    | 1.870,38C |
| Totais conta: 5.1.1.001.0008 |      |      |                |                                                               | 3.913,34 | 2.038,81 | 1.870,38C |

| 5.1.1.001.0010 |      |      | 509 Vale Transporte |                                     |        |         |           |
|----------------|------|------|---------------------|-------------------------------------|--------|---------|-----------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA           | HISTORICO                           | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                |      |      |                     | Saldo anterior...                   |        |         | 1.796,98  |
| 31/07          | 7    | 5293 | 2.1.4.001.0001      | FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2021 |        | 655,47  | 2.452,45  |
|                |      |      |                     | Totais conta: 5.1.1.001.0010        | 0,00   | 655,47  | 2.452,45  |

| 5.1.1.001.0015 |      |      | 514 Prêmios e Gratificações |                                                               |           |         |             |
|----------------|------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                   | HISTORICO                                                     | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |
|                |      |      |                             | Saldo anterior...                                             |           |         | 168.548,89D |
| 31/07          | 7    | 5302 | 2.1.4.001.0001              | FOPAG Gratificacao 07/2021                                    | 20.751,77 |         | 189.300,66D |
| 31/07          | 7    | 5303 | 2.1.4.001.0001              | FOPAG Premio Incentivo 07/2021                                | 11.061,57 |         | 200.362,23D |
| 31/07          | 7    | 5307 | 2.1.4.001.0001              | FOPAG Gratificação por Assiduidade 07/2021                    | 338,66    |         | 200.700,89D |
| 31/07          | 18   | 5379 | 2.1.4.001.0001              | FOPAG COMPL Dif Gratificação 072021 - SEESSEGO Dif mês 05     | 152,92    |         | 200.853,81D |
| 31/07          | 18   | 5390 | 2.1.4.001.0001              | FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SEESSEGO Dif mês 05 | 366,09    |         | 201.219,90D |
| 31/07          | 18   | 5402 | 2.1.4.001.0001              | FOPAG COMPL Dif Gratificação 072021 - SEESSEGO Dif mês 06     | 152,92    |         | 201.372,82D |
| 31/07          | 18   | 5411 | 2.1.4.001.0001              | FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SEESSEGO Dif mês 06 | 359,34    |         | 201.732,16D |
| 31/07          | 18   | 5431 | 2.1.4.001.0001              | FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SIENF Dif mês 05    | 254,50    |         | 201.986,66D |
| 31/07          | 18   | 5448 | 2.1.4.001.0001              | FOPAG COMPL Dif Premio Incentivo 072021 - SIENF Dif mês 06    | 259,59    |         | 202.246,25D |
|                |      |      |                             | Totais conta: 5.1.1.001.0015                                  | 33.697,36 | 0,00    | 202.246,25D |

| 5.1.1.001.0016               |      |      |                | 515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade                          |           |         |             |
|------------------------------|------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                              | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                                      |           |         | 361.897,83D |
| 31/07                        | 7    | 5306 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2021                               | 64.477,70 |         | 426.375,53D |
| 31/07                        | 18   | 5391 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 05 | 959,05    |         | 427.334,58D |
| 31/07                        | 18   | 5412 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SEESSEGO Dif mês 06 | 933,51    |         | 428.268,09D |
| 31/07                        | 18   | 5430 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SIENF Dif mês 05    | 1.431,97  |         | 429.700,06D |
| 31/07                        | 18   | 5447 | 2.1.4.001.0001 | FOPAG COMPL Dif Insalubridade 40% COVID19 072021 - SIENF Dif mês 06    | 1.426,68  |         | 431.126,74D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0016 |      |      |                |                                                                        | 69.228,91 | 0,00    | 431.126,74D |

| 5.1.1.001.0022    |      |      | 521 PIS s/ folha de pagamento |                                              |          |         |             |
|-------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| DATA              | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                     | HISTORICO                                    | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C   |
| Saldo anterior... |      |      |                               |                                              |          |         | 30.175,01 D |
| 31/07             | 7    | 5336 | 2.1.3.001.0006                | FOPAG Valor PIS 07/2021                      | 4.786,94 |         | 34.961,95 D |
| 31/07             | 18   | 5401 | 2.1.3.001.0006                | FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês 05 | 67,75    |         | 35.029,70 D |
| 31/07             | 18   | 5421 | 2.1.3.001.0006                | FOPAG COMPL Pis 072021 - SEESSEGO Dif mês 06 | 67,31    |         | 35.097,01 D |
| 31/07             | 18   | 5442 | 2.1.3.001.0006                | FOPAG COMPL Pis 072021 - SENF Dif mês 05     | 62,04    |         | 35.159,05 D |
| Subtotal          |      |      |                               |                                              | 4.984,04 | 0.00    |             |

1000000

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

|                              |      |      |                                     |                                                             |           |         |            |
|------------------------------|------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 5.1.1.001.0022               |      |      | 521 - PIS s/ folha de pagamento     |                                                             |           |         |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO                                                   | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
| Transporte de Saldo:         |      |      |                                     |                                                             | 4.984,04  | 0,00    |            |
| 31/07                        | 18   | 5453 | 2.1.3.001.0006                      | FOPAG COMPL Pis 072021 - SIENF Dif mês 06                   | 61,50     |         | 35.220,55D |
| 31/07                        | 7    | 5346 | 2.1.4.002.0001                      | PROVISAO PIS Férias 07/2021                                 | 719,95    |         | 35.940,50D |
| 31/07                        | 7    | 5350 | 2.1.4.002.0004                      | PROVISAO PIS 13º Salário 07/2021                            | 490,65    |         | 36.431,15D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0022 |      |      |                                     |                                                             | 6.256,14  | 0,00    | 36.431,15D |
| 5.1.1.001.0026               |      |      | 525 Provisão Contratual 3% da Folha |                                                             |           |         |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO                                                   | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...            |      |      |                                     |                                                             |           |         | 79.121,30D |
| 31/07                        |      | 5458 | 2.1.4.002.0009                      | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Julho/2021   | 14.789,45 |         | 93.910,75D |
| Totais conta: 5.1.1.001.0026 |      |      |                                     |                                                             | 14.789,45 | 0,00    | 93.910,75D |
| 5.1.2.001.0003               |      |      | 542 Aluguel                         |                                                             |           |         |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO                                                   | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...            |      |      |                                     |                                                             |           |         | 3.600,00D  |
| 31/07                        |      | 5359 | 2.1.5.001.0001                      | PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA              | 600,00    |         | 4.200,00D  |
| Totais conta: 5.1.2.001.0003 |      |      |                                     |                                                             | 600,00    | 0,00    | 4.200,00D  |
| 5.1.2.001.0006               |      |      | 545 Lanches e Refeições             |                                                             |           |         |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO                                                   | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...            |      |      |                                     |                                                             |           |         | 40,30D     |
| 23/07                        | 1708 | 4834 | 1.1.1.001.0001                      | PAGTO RESTAURANTE DA KATIA                                  | 20,00     |         | 60,30D     |
| 27/07                        | 1708 | 4838 | 1.1.1.001.0001                      | PAGTO GT3 RESTAURANTE                                       | 23,95     |         | 84,25D     |
| Totais conta: 5.1.2.001.0006 |      |      |                                     |                                                             | 43,95     | 0,00    | 84,25D     |
| 5.1.2.001.0010               |      |      | 549 Material de Escritorio          |                                                             |           |         |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO                                                   | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...            |      |      |                                     |                                                             |           |         | 4.234,60D  |
| 06/07                        | 1708 | 4814 | 1.1.1.001.0001                      | PAGTO NF 910 PAPEL CIA                                      | 8,00      |         | 4.242,60D  |
| 21/07                        |      | 5116 | 2.1.2.002.0242                      | COMPRA NF 140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 1.380,00  |         | 5.622,60D  |
| 28/07                        | 1708 | 4839 | 1.1.1.001.0001                      | PAGTO NF 4843 PAPELARIA AVENIDA                             | 5,00      |         | 5.627,60D  |
| Totais conta: 5.1.2.001.0010 |      |      |                                     |                                                             | 1.393,00  | 0,00    | 5.627,60D  |
| 5.1.2.001.0020               |      |      | 559 Viagens e Estadias              |                                                             |           |         |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO                                                   | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...            |      |      |                                     |                                                             |           |         | 6.084,90D  |
| 01/07                        |      | 5111 | 2.1.2.002.0006                      | PROVISAO FATURA 135720 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA         | 1.758,90  |         | 7.843,80D  |
| 16/07                        |      | 5112 | 2.1.2.002.0006                      | PROVISAO FATURA 135712 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA         | 1.758,90  |         | 9.602,70D  |
| Totais conta: 5.1.2.001.0020 |      |      |                                     |                                                             | 3.517,80  | 0,00    | 9.602,70D  |
| 5.1.2.001.0021               |      |      | 560 Correios e Telegrafos           |                                                             |           |         |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO                                                   | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...            |      |      |                                     |                                                             |           |         | 121,50D    |
| 22/07                        | 1708 | 4833 | 1.1.1.001.0001                      | PAGTO CORREIOS SLMB - CNPJ 34.028.316/4287                  | 96,25     |         | 217,75D    |
| Totais conta: 5.1.2.001.0021 |      |      |                                     |                                                             | 96,25     | 0,00    | 217,75D    |
| 5.1.2.001.0026               |      |      | 565 Material de Informatica         |                                                             |           |         |            |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO                                                   | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C  |
| Saldo anterior...            |      |      |                                     |                                                             |           |         | 1.015,00D  |
| 01/07                        | 1708 | 4806 | 1.1.1.001.0001                      | PAGTO NF 2857 NEO INFORMÁTICA                               | 30,00     |         | 1.045,00D  |
| 02/07                        | 1708 | 4809 | 1.1.1.001.0001                      | PAGTO NF 1669 NEO INFORMÁTICA                               | 15,00     |         | 1.060,00D  |
| 02/07                        | 1708 | 4811 | 1.1.1.001.0001                      | PAGTO NF 2863 NEO INFORMÁTICA                               | 20,00     |         | 1.080,00D  |
| 06/07                        | 1708 | 4816 | 1.1.1.001.0001                      | PAGTO NF 1671 NEO INFORMÁTICA                               | 20,00     |         | 1.100,00D  |
| Subtotal                     |      |      |                                     |                                                             | 85,00     | 0,00    |            |
| -                            |      |      |                                     |                                                             |           |         |            |

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período :** 01/07/2021 a 31/07/2021

| 5.1.2.001.0026 |      |      | 565 - Material de Informatica |                                                   |          |         |            |
|----------------|------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                     | HISTORICO                                         | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C  |
|                |      |      |                               | Transporte de Saldo:                              | 85,00    | 0,00    |            |
| 06/07          | 1708 | 4817 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO NF 2865 NEO INFORMÁTICA                     | 410,00   |         | 1.510,00 D |
| 09/07          | 1708 | 4822 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO NEO INFORMÁTICA                             | 100,00   |         | 1.610,00 D |
| 14/07          | 1708 | 4825 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO NF 2891 NEO INFORMÁTICA                     | 66,00    |         | 1.676,00 D |
| 14/07          | 1708 | 4826 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO NF 2894 NEO INFORMATICA                     | 27,00    |         | 1.703,00 D |
| 15/07          | 1708 | 4827 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO NF 2900 NEO INFORMÁTICA                     | 132,00   |         | 1.835,00 D |
| 22/07          | 1708 | 4830 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO NF 2919 NEO TENOLOGIA E<br>INFORMATICA LTDA | 170,00   |         | 2.005,00 D |
| 27/07          | 1708 | 4837 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO NF 2925 NEO INFORMATICA                     | 900,00   |         | 2.905,00 D |
|                |      |      |                               | Totais conta: 5.1.2.001.0026                      | 1.890,00 | 0,00    | 2.905,00 D |

| 5.1.3.001.0004 |      |      | 593 Internet e TV |                                            |        |         |            |
|----------------|------|------|-------------------|--------------------------------------------|--------|---------|------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA         | HISTORICO                                  | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C  |
|                |      |      |                   | Saldo anterior...                          |        |         | 859,50 D   |
| 31/07          | 3022 |      | 2.1.2.002.0264    | PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL<br>LTDA | 171,90 |         | 1.031,40 D |
|                |      |      |                   | Totais conta: 5.1.3.001.0004               | 171,90 | 0,00    | 1.031,40 D |

| 5.1.3.001.0007 |      |      | 596 Material de Uso e Consumo |                                                                                |        |         |            |
|----------------|------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                     | HISTORICO                                                                      | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C  |
|                |      |      |                               | Saldo anterior...                                                              |        |         | 858,39 D   |
| 01/07          | 1708 | 4807 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO PAULA MODAS E AVIAMENTOS CNPJ<br>00.912.568/0001-89                      | 27,90  |         | 886,29 D   |
| 02/07          | 1708 | 4808 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO NF 56394 MUNDO DA UTILIDADES                                             | 28,00  |         | 914,29 D   |
| 02/07          | 1708 | 4810 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO NF 166652 LUIZ-COR MATERIAIS DE<br>CONSTRUÇÃO LTDA                       | 7,00   |         | 921,29 D   |
| 02/07          |      | 5377 | 1.1.1.001.0001                | DEPÓSITO - BASICO COSTA MATERIAIS PARA<br>CONSTRUCAO - CNPJ 23.645.420/0001-20 | 52,00  |         | 973,29 D   |
| 06/07          | 1708 | 4815 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO PROLAR                                                                   | 20,00  |         | 993,29 D   |
| 22/07          | 1708 | 4828 | 1.1.1.001.0001                | PAGTO NF 194393 SUPER TRIUNFO EIRELI ME                                        | 65,89  |         | 1.059,18 D |
|                |      |      |                               | Totais conta: 5.1.3.001.0007                                                   | 200,79 | 0,00    | 1.059,18 D |

| 5.1.3.001.0008               |      |      | 597 Combustíveis e Lubrificantes |                                                       |           |         |             |
|------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                        | HISTORICO                                             | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C   |
|                              |      |      |                                  | Saldo anterior...                                     |           |         | 52.363,95 D |
| 01/07                        |      | 5221 | 2.1.2.002.0262                   | COMPRA NF 23459 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME               | 3.632,00  |         | 55.995,95 D |
| 01/07                        |      | 5222 | 2.1.2.002.0262                   | COMPRA NF 22595 GM COMBUSTÍVEIS LTDA ME               | 3.632,00  |         | 59.627,95 D |
| 07/07                        | 1708 | 4818 | 1.1.1.001.0001                   | PAGTO NF 168212 POSTO ESTRELA DALVA                   | 150,02    |         | 59.777,97 D |
| 16/07                        |      | 5373 | 2.1.2.002.0262                   | COMPRA NF 23693 GM COMBUSTIVEIS LTDA ME               | 3.832,00  |         | 63.609,97 D |
| 22/07                        | 1708 | 4832 | 1.1.1.001.0001                   | PAGTO CF POSTO ROMARIA EIRELI                         | 100,00    |         | 63.709,97 D |
| 23/07                        |      | 5371 | 2.1.2.002.0088                   | SERVIÇOS TOMADOS NF 39660014 TICKET SOLUCOES HDFGT SA | 2.043,00  |         | 65.752,97 D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0008 |      |      |                                  |                                                       | 13.389,02 | 0,00    | 65.752,97 D |

| 5.1.3.001.0009 |      |      | 598 Locação de Maquinas e Equipotos |                                                                         |           |         |              |
|----------------|------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| DATA           | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                           | HISTORICO                                                               | DEBITO    | CREDITO | SALDO D/C    |
|                |      |      |                                     | Saldo anterior...                                                       |           |         | 89.594,00 D  |
| 31/07          | 3168 |      | 2.1.2.002.0354                      | PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR<br>CONTAINERS E EQUIPAMENTOS         | 1.400,00  |         | 90.994,00 D  |
| 31/07          | 3026 |      | 2.1.2.002.0265                      | PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO<br>INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA        | 5.547,00  |         | 96.541,00 D  |
| 31/07          | 3044 |      | 2.1.2.002.0280                      | PROVISAO CONTRATO - SEPARAR PRODUTOS<br>E SERVIÇOS LTDA                 | 32.000,00 |         | 128.541,00 D |
| 31/07          | 5172 |      | 2.1.2.002.0328                      | PROVISAO - DIXI VEXT COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | 900,00    |         | 129.441,00 D |

|          |           |      |
|----------|-----------|------|
| Subtotal | 39.847,00 | 0,00 |
|----------|-----------|------|

— — —

## RAZÃO ANALÍTICO

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

**Período : 01/07/2021 a 31/07/2021**

**5.1.3.001.0009**

### 598 - Locacao de Maquinas e Equiptos

| <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:                         | 39.847,00     | 0,00           |                  |
|             |             |             |                  | LTDA - JULHO 2021                            |               |                |                  |
| 31/07       | 5175        |             | 2.1.2.002.0307   | PROVISAO CONF CONTRATO - DW SERVICE LTDA EPP | 2.700,00      |                | 132.141,00D      |
|             |             |             |                  | Totais conta: 5.1.3.001.0009                 | 42.547,00     | 0,00           | 132.141,00D      |

**5.1.3.001.0011**

## 600 Serviços de Terceiros PJ

| DATA  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                                                           | DEBITO     | CREDITO | SALDO D/C     |
|-------|------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|
|       |      |      |                | Saldo anterior...                                                                                   |            |         | 7.072.406,02D |
| 01/07 |      | 5163 | 2.1.2.002.0114 | COMPRA NF 57 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI                                               | 6.000,00   |         | 7.078.406,02D |
| 13/07 | 1708 | 4823 | 1.1.1.001.0001 | PAGTO MARCIA SATIE KANETOMI PERE                                                                    | 3,25       |         | 7.078.409,27D |
| 13/07 | 1708 | 4824 | 1.1.1.001.0001 | PAGTO BORRACHARIA DO RONALDO - CPF 434.905.301-87                                                   | 35,00      |         | 7.078.444,27D |
| 22/07 | 1708 | 4831 | 1.1.1.001.0001 | PAGTO JOZIEL MARCOS RIBEIRO LIMA                                                                    | 50,00      |         | 7.078.494,27D |
| 29/07 | 1708 | 4840 | 1.1.1.001.0001 | PAGTO NF 234 WENDER LUIZ FERREIRA                                                                   | 50,00      |         | 7.078.544,27D |
| 31/07 |      | 3003 | 2.1.2.002.0131 | PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME                                          | 33.500,00  |         | 7.112.044,27D |
| 31/07 |      | 3032 | 2.1.2.002.0270 | PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA                                | 58.968,57  |         | 7.171.012,84D |
| 31/07 |      | 3036 | 2.1.2.002.0271 | PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                                      | 15.388,00  |         | 7.186.400,84D |
| 31/07 |      | 3144 | 2.1.2.002.0014 | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME                 | 42.000,00  |         | 7.228.400,84D |
| 31/07 |      | 5115 | 2.1.2.002.0010 | PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI                                    | 6.400,00   |         | 7.234.800,84D |
| 31/07 |      | 5142 | 2.1.2.002.0017 | PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP                                   | 17.810,00  |         | 7.252.610,84D |
| 31/07 |      | 5149 | 2.1.2.002.0042 | PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS                                    | 18.000,00  |         | 7.270.610,84D |
| 31/07 |      | 5151 | 2.1.2.002.0048 | PROV CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI                                              | 27.000,00  |         | 7.297.610,84D |
| 31/07 |      | 5158 | 2.1.2.002.0074 | PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                                     | 17.202,21  |         | 7.314.813,05D |
| 31/07 |      | 5159 | 2.1.2.002.0074 | PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA                                                     | 170.254,82 |         | 7.485.067,87D |
| 31/07 |      | 5161 | 2.1.2.002.0078 | PROV CONF CONTRATO S/N JULHO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO                                     | 8.950,00   |         | 7.494.017,87D |
| 31/07 |      | 5165 | 2.1.2.002.0128 | PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - JULHO/2021                | 7.763,00   |         | 7.501.780,87D |
| 31/07 |      | 5171 | 2.1.2.002.0142 | PROVISAO CONTRATO 013/2020 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO 2021                                      | 12.068,00  |         | 7.513.848,87D |
| 31/07 |      | 5180 | 2.1.2.002.0306 | PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA                                                | 1.600,00   |         | 7.515.448,87D |
| 31/07 |      | 5182 | 2.1.2.002.0304 | PROVISAO CONF CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI                                           | 1.180,00   |         | 7.516.628,87D |
| 31/07 |      | 5185 | 2.1.2.002.0159 | PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - JULHO 2021                        | 79.598,61  |         | 7.596.227,48D |
| 31/07 |      | 5188 | 2.1.2.002.0297 | PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA                                                 | 1.400,00   |         | 7.597.627,48D |
| 31/07 |      | 5193 | 2.1.2.002.0290 | PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI                                            | 3.500,00   |         | 7.601.127,48D |
| 31/07 |      | 5204 | 2.1.2.002.0172 | PROVISAO CONTRATO 12/2020 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - JULHO 2021 | 48.780,81  |         | 7.649.908,29D |

Subtotal

---

577.502,27

0,00

— — —

## Página: 60

CNPJ: 19.324.171/0007-90

|                              |      |      |                                          |                                                                                                  |              |           |               |
|------------------------------|------|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 5.1.3.001.0011               |      |      | 600 - Serviços de Terceiros PJ           |                                                                                                  |              |           |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO                                                                                        | DEBITO       | CREDITO   | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                          | Transporte de Saldo:                                                                             | 577.502,27   | 0,00      |               |
| 31/07                        | 5354 |      | 2.1.2.002.0028                           | PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS                                                   | 15.000,00    |           | 7.664.908,29D |
| 31/07                        | 5355 |      | 2.1.2.002.0014                           | PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - JULHO 2021 | 20.000,00    |           | 7.684.908,29D |
| 31/07                        | 5364 |      | 2.1.2.002.0161                           | PROV CONF CONTRATO S/N ABRIL LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - JULHO 2021                            | 95.000,00    |           | 7.779.908,29D |
| 31/07                        | 5365 |      | 2.1.2.002.0031                           | PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA - JULHO 2021                   | 2.800,00     |           | 7.782.708,29D |
| 31/07                        | 5366 |      | 2.1.2.002.0145                           | PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST - JULHO 2021                           | 900,00       |           | 7.783.608,29D |
| 31/07                        | 5456 |      | 2.1.2.002.0039                           | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA                                               | 139.980,00   |           | 7.923.588,29D |
| 31/07                        | 5353 |      | 2.1.2.002.0027                           | PROV CONF CONTRATO - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA                                        | 320.033,88   |           | 8.243.622,17D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0011 |      |      |                                          |                                                                                                  | 1.171.216,15 | 0,00      | 8.243.622,17D |
| 5.1.3.001.0013               |      |      | 602 Serviços Assistenciais Terceirizados |                                                                                                  |              |           |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO                                                                                        | DEBITO       | CREDITO   | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                          | Saldo anterior...                                                                                |              |           | 5.144.081,69D |
| 01/07                        | 5196 |      | 2.1.2.002.0275                           | ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 710 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - SERVS MAIO/2021                     |              | 30.180,00 | 5.113.901,69D |
| 31/07                        | 3041 |      | 2.1.2.002.0275                           | PROVISAO CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S                                                      | 45.000,00    |           | 5.158.901,69D |
| 31/07                        | 3149 |      | 2.1.2.002.0039                           | PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA                                                    | 29.800,00    |           | 5.188.701,69D |
| 31/07                        | 3164 |      | 2.1.2.002.0353                           | PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME                                             | 20.000,00    |           | 5.208.701,69D |
| 31/07                        | 5214 |      | 2.1.2.002.0272                           | PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI                                          | 580.000,00   |           | 5.788.701,69D |
| 31/07                        | 5143 |      | 2.1.2.002.0024                           | PROV CONF CONTRATO S/N JULHO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI                            | 110.000,00   |           | 5.898.701,69D |
| Totais conta: 5.1.3.001.0013 |      |      |                                          |                                                                                                  | 784.800,00   | 30.180,00 | 5.898.701,69D |
| 5.1.3.001.0014               |      |      | 603 Manutenção de Instalações            |                                                                                                  |              |           |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO                                                                                        | DEBITO       | CREDITO   | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                          | Saldo anterior...                                                                                |              |           | 3.108,30D     |
| 31/07                        | 5376 |      | 2.1.2.002.0114                           | PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI                              | 6.000,00     |           | 9.108,30D     |
| Totais conta: 5.1.3.001.0014 |      |      |                                          |                                                                                                  | 6.000,00     | 0,00      | 9.108,30D     |
| 5.1.6.001.0001               |      |      | 610 Impostos e Taxas Diversas            |                                                                                                  |              |           |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO                                                                                        | DEBITO       | CREDITO   | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                          | Saldo anterior...                                                                                |              |           | 23.646,86D    |
| 31/07                        | 5133 |      | 1.1.1.003.0016                           | CEF - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                                                    | 1.995,64     |           | 25.642,50D    |
| 31/07                        | 5137 |      | 1.1.1.003.0019                           | SANTANDERCEF - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/2021                                           | 50,72        |           | 25.693,22D    |
| Totais conta: 5.1.6.001.0001 |      |      |                                          |                                                                                                  | 2.046,36     | 0,00      | 25.693,22D    |
| 5.1.7.001.0001               |      |      | 620 Despesas Bancárias                   |                                                                                                  |              |           |               |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                | HISTORICO                                                                                        | DEBITO       | CREDITO   | SALDO D/C     |
|                              |      |      |                                          | Saldo anterior...                                                                                |              |           | 8.404,99D     |
| 01/07                        | 16   | 4255 | 1.1.1.002.0025                           | TARIFA BANCARIA                                                                                  | 77,00        |           | 8.481,99D     |
| 07/07                        | 16   | 4293 | 1.1.1.002.0025                           | TARIFA BANCARIA                                                                                  | 22,00        |           | 8.503,99D     |
| 08/07                        | 16   | 4311 | 1.1.1.002.0025                           | TARIFA BANCARIA                                                                                  | 22,00        |           | 8.525,99D     |
| Subtotal                     |      |      |                                          |                                                                                                  | 121,00       | 0,00      |               |
| -                            |      |      |                                          |                                                                                                  |              |           |               |
| -                            |      |      |                                          |                                                                                                  |              |           |               |
| -                            |      |      |                                          |                                                                                                  |              |           |               |

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/07/2021 a 31/07/2021

| 5.1.7.001.0001               |      |      |                | 620 - Despesas Bancárias                                      |        |         |           |
|------------------------------|------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                     | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                              |      |      |                | Transporte de Saldo:                                          | 121,00 | 0,00    |           |
| 09/07                        | 16   | 4332 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 33,00  |         | 8.558,99D |
| 12/07                        | 16   | 4333 | 1.1.1.002.0025 | ESTORNO TARIFA BANCARIA                                       |        | 52,50   | 8.506,49D |
| 12/07                        | 16   | 4334 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 52,50  |         | 8.558,99D |
| 13/07                        | 16   | 4352 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 22,00  |         | 8.580,99D |
| 14/07                        | 16   | 4355 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 11,00  |         | 8.591,99D |
| 15/07                        | 16   | 4362 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 33,00  |         | 8.624,99D |
| 16/07                        | 15   | 4041 | 1.1.1.002.0013 | TARIFA BANCARIA                                               | 10,45  |         | 8.635,44D |
| 16/07                        | 15   | 4042 | 1.1.1.002.0013 | TARIFA BANCARIA                                               | 22,00  |         | 8.657,44D |
| 16/07                        | 16   | 4380 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 99,00  |         | 8.756,44D |
| 19/07                        | 16   | 4386 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 11,00  |         | 8.767,44D |
| 20/07                        | 16   | 4402 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 22,00  |         | 8.789,44D |
| 21/07                        | 16   | 4437 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 22,00  |         | 8.811,44D |
| 22/07                        | 16   | 4448 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 44,00  |         | 8.855,44D |
| 23/07                        | 16   | 4456 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 11,00  |         | 8.866,44D |
| 26/07                        | 15   | 4051 | 1.1.1.002.0013 | TARIFA BANCARIA                                               | 69,00  |         | 8.935,44D |
| 26/07                        | 16   | 4459 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 11,00  |         | 8.946,44D |
| 27/07                        | 15   | 4056 | 1.1.1.002.0013 | TARIFA BANCARIA                                               | 2,50   |         | 8.948,94D |
| 27/07                        | 16   | 4464 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 11,00  |         | 8.959,94D |
| 28/07                        | 16   | 4467 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 11,00  |         | 8.970,94D |
| 29/07                        | 16   | 4471 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 22,00  |         | 8.992,94D |
| 30/07                        | 16   | 4475 | 1.1.1.002.0025 | TARIFA BANCARIA                                               | 22,00  |         | 9.014,94D |
| Totais conta: 5.1.7.001.0001 |      |      |                |                                                               | 662,45 | 52,50   | 9.014,94D |
| 5.1.7.001.0003               |      |      |                | 622 Multa e Juros de Mora                                     |        |         |           |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                     | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                             |        |         | 7.366,70D |
| 14/07                        | 16   | 4357 | 1.1.1.002.0025 | JUROS S/ PGTO NF 1348382 CIRURGICA<br>FERNANDES C MAT, CIR    | 8,40   |         | 7.375,10D |
| 20/07                        | 16   | 4405 | 1.1.1.002.0025 | MULTA CSRF S/ NFS 33336 - DCCO SOLUÇÕES<br>EM ENERGIA E EQUIP | 1,80   |         | 7.376,90D |
| Totais conta: 5.1.7.001.0003 |      |      |                |                                                               | 10,20  | 0,00    | 7.376,90D |
| 5.1.7.001.0007               |      |      |                | 626 IOF                                                       |        |         |           |
| DATA                         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA      | HISTORICO                                                     | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|                              |      |      |                | Saldo anterior...                                             |        |         | 596,34D   |
| 31/07                        |      | 5134 | 1.1.1.003.0016 | CEF - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA -<br>07/2021             | 324,56 |         | 920,90D   |
| 31/07                        |      | 5136 | 1.1.1.003.0019 | SANTANDER - IOF SOBRE APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA - 07/2021       | 19,31  |         | 940,21D   |
| Totais conta: 5.1.7.001.0007 |      |      |                |                                                               | 343,87 | 0,00    | 940,21D   |