

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.431.488,15D	40.270.699,24	33.269.367,81	18.432.819,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.960.373,38D	40.270.699,24	33.269.367,81	13.961.704,81 D
1.1.1	DISPONIVEL	6.725.124,91D	29.147.050,22	22.218.294,95	13.653.880,18 D
1.1.1.001	CAIXA	1,04C	5.000,00	5.000,00	1,04 C
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1,04C	5.000,00	5.000,00	1,04 C
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	628,35D	18.364.890,20	18.365.437,94	80,61 D
1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	628,35D	11.021.953,04	11.022.500,78	80,61 D
1.1.1.002.0025	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	0,00D	6.885.803,30	6.885.803,30	0,00 D
1.1.1.002.0026	Conta Digital - SLMB	0,00D	457.133,86	457.133,86	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.724.497,60D	10.777.160,02	3.847.857,01	13.653.800,61 D
1.1.1.003.0016	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	2.215.550,44D	7.020.483,38	962.706,51	8.273.327,31 D
1.1.1.003.0019	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	4.353.124,64D	3.756.078,04	2.885.150,50	5.224.052,18 D
1.1.1.003.0025	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	155.822,52D	598,60	0,00	156.421,12 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00D	10.061.267,80	10.061.267,80	0,00 D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00D	10.061.267,80	10.061.267,80	0,00 D
1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	0,00D	10.061.267,80	10.061.267,80	0,00 D
1.1.3	ESTOQUE	234.350,01D	1.062.042,72	989.805,06	306.587,67 D
1.1.3.001	ESTOQUE	234.350,01D	1.062.042,72	989.805,06	306.587,67 D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	531.021,36	531.021,36	0,00 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	64.006,86D	165.116,44	111.555,30	117.568,00 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	431,69D	4.561,00	3.156,10	1.836,59 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.399,41D	4.900,45	2.788,45	3.511,41 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.882,15D	22.384,52	18.843,22	6.423,45 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.911,96D	5.897,66	3.804,78	4.004,84 D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopedica	0,03D	3.894,45	1.155,40	2.739,08 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	6.079,18D	8.588,45	12.326,00	2.341,63 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	11.271,11D	3.226,50	8.654,00	5.843,61 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	145.844,32D	312.451,89	296.500,45	161.795,76 D
1.1.3.001.0016	64 - SES - Medicamentos	523,30D	0,00	0,00	523,30 D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00D	338,50	0,00	338,50 D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00D	338,50	0,00	338,50 D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	338,50	0,00	338,50 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	4.471.114,77D	0,00	0,00	4.471.114,77 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	4.471.114,77D	0,00	0,00	4.471.114,77 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	4.471.114,77D	0,00	0,00	4.471.114,77 D
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	113.603,00D	0,00	0,00	113.603,00 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.444.259,27D	0,00	0,00	3.444.259,27 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	692.608,50D	0,00	0,00	692.608,50 D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001.0008	Comodato	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00 D
2	PASSIVO	11.221.867,49C	3.728.257,94	3.844.050,20	11.337.659,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.826.569,14C	3.728.257,94	3.844.050,20	4.942.361,40 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.541.097,29C	2.752.513,91	2.739.646,78	2.528.230,16 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.541.097,29C	2.752.513,91	2.739.646,78	2.528.230,16 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	883,39C	1.994,89	5.638,66	4.527,16 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	1.758,90	1.758,90	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	11.612,70C	12.619,20	11.111,20	10.104,70 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	36.563,96C	49.118,59	84.592,65	72.038,02 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	999,00C	999,00	0,00	0,00 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	110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	320.033,88C	320.033,88	320.033,88	320.033,88 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	3.270,34C	3.270,34	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.790,00C	8.790,00	3.645,00	3.645,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	169.780,00C	197.410,00	197.410,00	169.780,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00C	18.000,00	18.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00C	54.000,00	54.000,00	27.000,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	0,00C	825,00	1.815,00	990,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03C	339.225,37	339.225,37	187.457,03 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00C	8.950,00	8.950,00	26.850,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	3.063,00	3.063,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.254,00C	1.254,00	7.267,50	7.267,50 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	130,00C	717,50	2.416,96	1.829,46 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	6.626,40C	7.297,80	3.207,89	2.536,49 C
2.1.2.002.0110	Psicobox Industria e Comercio Eireli	1.902,00C	1.902,00	1.902,00	1.902,00 C
2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	23.289,00C	23.289,00	7.763,00	7.763,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	134.250,00C	44.750,00	0,00	89.500,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	0,00C	0,00	3.480,00	3.480,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.824,15C	20.460,15	23.196,68	8.560,68 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	24.136,00C	24.136,00	12.068,00	12.068,00 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	2.153,50C	2.153,50	3.837,10	3.837,10 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.598,61C	79.958,61	79.958,61	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
2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	155.300,01C	62.818,86	62.818,86	155.300,01 C
2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	0,00C	4.530,00	4.530,00	0,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	8.350,00C	8.350,00	28.990,00	28.990,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.658,00C	5.348,00	4.960,00	2.270,00 C
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	5.144,66C	5.144,66	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00C	192,96	192,96	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	0,00C	11.058,00	11.933,00	875,00 C
2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	7.904,55C	16.129,19	12.680,64	4.456,00 C
2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	171,90C	171,90	171,90	171,90 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0265	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	14.434,11C	21.584,11	29.866,88	22.716,88 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22C	57.760,22	57.760,22	57.760,22 C
2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00C	15.388,00	15.388,00	15.388,00 C
2.1.2.002.0272	Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00C	771.504,06	771.504,06	580.000,00 C
2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	0,00C	5.895,00	5.895,00	0,00 C
2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	8.541,00C	11.134,60	11.134,60	8.541,00 C
2.1.2.002.0275	BS Serviços Medicos SS	90.000,00C	45.870,00	45.870,00	90.000,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	6.349,79C	7.024,79	10.187,50	9.512,50 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	11.250,00C	7.500,00	3.750,00	7.500,00 C
2.1.2.002.0297	Edmilson Rabelo de Almeida	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.682,75C	1.584,25	3.905,05	4.003,55 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	1.600,00	1.600,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0307	Dw Service Ltda Epp	19.900,00C	0,00	1.720,00	21.620,00 C
2.1.2.002.0353	Medica Center Eireli Me	40.000,00C	40.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0354	Cesar Containers e Equipotos	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	0,00C	0,00	2.977,66	2.977,66 C
2.1.2.002.0369	Lider Oxigenio Eireli	53.392,00C	77.256,00	82.116,00	58.252,00 C
2.1.2.002.0378	Imagem Serviços Radiologicos Ltda	0,00C	1.195,00	1.195,00	0,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.248,15C	4.630,39	7.679,16	5.296,92 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	9.917,04C	9.633,04	3.853,58	4.137,58 C
2.1.2.002.0390	Mundo Digital Tecnologia da Informacao L	420,00C	0,00	4.758,31	5.178,31 C
2.1.2.002.0394	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	3.116,25C	3.116,25	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0395	Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp	0,00C	0,00	4.980,00	4.980,00 C
2.1.2.002.0398	Adorno Energia Ltda	2.777,90C	2.777,90	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0400	HJE Medical Ltda	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.266,22C	147.388,60	134.953,75	159.831,37 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.266,22C	147.388,60	134.953,75	159.831,37 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	45.711,22C	22.721,24	25.725,04	48.715,02 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	25.419,80C	23.636,75	21.550,67	23.333,72 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	87.509,54C	78.899,61	73.986,42	82.596,35 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	8.549,32C	17.056,50	8.507,18	0,00 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.076,34C	5.074,50	5.184,44	5.186,28 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.112.205,63C	812.410,98	953.505,22	2.253.299,87 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	697.371,03C	792.029,58	794.878,29	700.219,74 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	429.764,23C	511.056,16	521.318,17	440.026,24 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	173.709,39C	184.904,64	189.035,30	177.840,05 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.466,08C	40.466,08	41.311,34	41.311,34 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.445,31C	10.195,87	4.097,24	2.346,68 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	204,00C	204,00	186,00	186,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	517,29C	517,29	773,21	773,21 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	44.264,73C	44.685,54	38.157,03	37.736,22 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.414.834,60C	20.381,40	158.626,93	1.553.080,13 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	797.035,18C	18.900,95	88.093,82	866.228,05 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	448.502,59C	1.480,45	54.893,56	501.915,70 C

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	169.296,83C	0,00	15.639,55	184.936,38 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.000,00C	15.944,45	15.944,45	1.000,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.000,00C	15.944,45	15.944,45	1.000,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	14.944,45	14.944,45	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	2.006.680,65C	0,00	0,00	2.006.680,65 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	4.388.617,70C	0,00	0,00	4.388.617,70 C
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	30.909.013,06C	0,00	10.083.084,12	40.992.097,18 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	30.909.013,06C	0,00	10.083.084,12	40.992.097,18 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	30.858.990,67C	0,00	10.061.267,80	40.920.258,47 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	30.858.990,67C	0,00	10.061.267,80	40.920.258,47 C
3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	30.858.990,67C	0,00	10.061.267,80	40.920.258,47 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	50.022,39C	0,00	21.816,32	71.838,71 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	50.022,39C	0,00	21.816,32	71.838,71 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	49.955,12C	0,00	21.815,81	71.770,93 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	53,12C	0,00	0,00	53,12 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	14,15C	0,00	0,51	14,66 C
4	CUSTO	4.766.303,76D	447.167,28	0,00	5.213.471,04 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.766.303,76D	447.167,28	0,00	5.213.471,04 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.766.303,76D	447.167,28	0,00	5.213.471,04 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.766.303,76D	447.167,28	0,00	5.213.471,04 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.766.303,76D	447.167,28	0,00	5.213.471,04 D
5	DESPESA	25.933.088,64D	3.082.231,53	331.853,86	28.683.466,31 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.933.088,64D	3.082.231,53	331.853,86	28.683.466,31 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.714.438,55D	852.482,61	1.919,76	7.565.001,40 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.714.438,55D	852.482,61	1.919,76	7.565.001,40 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.163.041,72D	403.002,95	1.149,71	3.564.894,96 D
5.1.1.001.0004	Férias	486.644,28D	69.459,18	0,00	556.103,46 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	357.960,47D	40.658,09	0,00	398.618,56 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.321.014,42D	165.238,25	0,00	1.486.252,67 D
5.1.1.001.0007	FGTS	387.852,80D	48.490,32	0,00	436.343,12 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	9.018,09C	0,00	0,00	9.018,09 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	3.962,00C	0,00	770,05	4.732,05 C
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	270.691,43D	35.365,67	0,00	306.057,10 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	566.924,50D	68.546,66	0,00	635.471,16 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	48.359,85D	6.081,94	0,00	54.441,79 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	124.929,17D	15.639,55	0,00	140.568,72 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	225.844,17D	4.425,79	0,00	230.269,96 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	225.844,17D	4.425,79	0,00	230.269,96 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	6.406,45D	1.000,00	0,00	7.406,45 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	114,25D	82,57	0,00	196,82 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	2.089,49D	0,00	0,00	2.089,49 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	5.779,15D	777,50	0,00	6.556,65 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
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	0,00D	316,82	0,00	316,82 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	13.642,00D	0,00	0,00	13.642,00 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	69,00D	0,00	0,00	69,00 D
5.1.2.001.0017	Manut.de Veiculos	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	13.120,50D	2.158,90	0,00	15.279,40 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	217,75D	0,00	0,00	217,75 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	172.572,00D	0,00	0,00	172.572,00 D
5.1.2.001.0025	Locações Diversas	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	3.304,00D	90,00	0,00	3.394,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	260,00D	0,00	0,00	260,00 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	3.551,00D	0,00	0,00	3.551,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	18.935.834,50D	2.221.827,23	329.934,10	20.827.727,63 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	18.935.834,50D	2.221.827,23	329.934,10	20.827.727,63 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	105.647,94D	14.944,45	0,00	120.592,39 D
5.1.3.001.0003	Telefone	95,00D	0,00	0,00	95,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	1.375,20D	171,90	0,00	1.547,10 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	1.059,18D	0,00	0,00	1.059,18 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	92.994,95D	3.063,00	0,00	96.057,95 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	88.963,90D	11.577,00	100,00	100.440,90 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	10.846.386,88D	1.353.641,82	329.834,10	11.870.194,60 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	7.760.129,43D	837.374,06	0,00	8.597.503,49 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	17.341,46D	1.055,00	0,00	18.396,46 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	21.840,56D	0,00	0,00	21.840,56 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.520,96D	2.232,25	0,00	31.753,21 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.520,96D	2.232,25	0,00	31.753,21 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	29.520,96D	2.232,25	0,00	31.753,21 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	27.450,46D	1.263,65	0,00	28.714,11 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	27.450,46D	1.263,65	0,00	28.714,11 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11.675,39D	1.180,00	0,00	12.855,39 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	14.685,39D	4,56	0,00	14.689,95 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.089,68D	79,09	0,00	1.168,77 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		11.431.488,15 D	40.270.699,24	33.269.367,81	18.432.819,58 D
PASSIVO		11.221.867,49 C	3.728.257,94	3.844.050,20	11.337.659,75 C
RECEITA		30.909.013,06 C	0,00	10.083.084,12	40.992.097,18 C
CUSTO		4.766.303,76 D	447.167,28	0,00	5.213.471,04 D
DESPESA		25.933.088,64 D	3.082.231,53	331.853,86	28.683.466,31 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					7.095.159,83

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	18.432.819,58
ATIVO CIRCULANTE	13.961.704,81
DISPONIVEL	13.653.880,18
CAIXA	(1,04)
Caixa Geral	(1,04)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80,61
Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	80,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.653.800,61
Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	8.273.327,31
Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	5.224.052,18
Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	156.421,12
ESTOQUE	306.587,67
ESTOQUE	306.587,67
01 - Material Hospitalar	117.568,00
02 - Produto Químico	1.836,59
03 - Material de Higiene e Limpeza	3.511,41
04 - Impressos e Mat. Expediente	6.423,45
05 - Nutrição e Dietetica	4.004,84
08 - Oficina Ortopedica	2.739,08
09 - Manutenção	2.341,63
11 - Segurança	5.843,61
12 - Medicamentos	161.795,76
64 - SES - Medicamentos	523,30
OUTROS CRÉDITOS	338,50
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	338,50
Adiantamento a Fornecedores	338,50
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	898,46
TRIBUTOS A RECUPERAR	898,46
Tributos pago a maior ou Indevidamente	898,46
ATIVO COMPENSADO	4.471.114,77
ATIVO COMPENSADO	4.471.114,77
ATIVO COMPENSADO	4.471.114,77
Ar Condicionado	216.724,00
Computadores e Periféricos	113.603,00
Máquinas e Equipamentos	3.444.259,27
Móveis e Utensílios	692.608,50
Comodato	3.920,00

PASSIVO

PASSIVO	18.432.819,58
PASSIVO CIRCULANTE	4.942.361,40
FORNECEDORES	2.528.230,16
FORNECEDORES	2.528.230,16
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.527,16
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	10.104,70
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	72.038,02
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	320.033,88

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanco Patrimonial

Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.645,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	169.780,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	36.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	990,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	187.457,03
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	26.850,00
Ello Distribuidora Ltda	7.267,50
Papelaria Dinamica Ltda	1.829,46
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.536,49
Psicobox Industria e Comercio Eireli	1.902,00
Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	89.500,00
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	3.480,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.560,68
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00
Anbioton Importados Ltda	3.837,10
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.598,61
Leite Serviços Medicos Ltda	95.000,00
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	155.300,01
Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	28.990,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.270,00
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	875,00
GM Combustiveis Ltda Me	4.456,00
New Era Tecnologia Ltda	171,90
Plug Locação Informatica Audiovisual Lt	11.094,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	22.716,88
5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22
Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	15.388,00
Medsim Serviços Medicos Eireli	580.000,00
Auto Gas Eireli	8.541,00
BS Serviços Medicos SS	90.000,00
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	9.512,50
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.500,00
Edmilson Rabelo de Almeida	2.500,00
Brandao & Brandao Ltda	4.003,55
Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Dw Service Ltda Epp	21.620,00
Medica Center Eireli Me	20.000,00
Cesar Containers e Equiptos	1.400,00
A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	2.977,66
Lider Oxigenio Eireli	58.252,00
Sintese Comercial Hospitalar Ltda	5.296,92
Apamed Hospitalar Ltda epp	4.137,58
Mundo Digital Tecnologia da Informação L	5.178,31
Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp	4.980,00

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Balanco Patrimonial

HJE Medical Ltda	2.750,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159.831,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159.831,37
IRRF s/ Salários a recolher	48.715,02
IRRF s/ Terceiros a recolher	23.333,72
PIS/COFINS/CSLL a recolher	82.596,35
PIS s/ Folha a recolher	5.186,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.253.299,87
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	700.219,74
Salários a pagar	440.026,24
INSS a recolher	177.840,05
FGTS a recolher	41.311,34
Rescisões a pagar	2.346,68
Contrib.Sindical a recolher	186,00
Contrib.Assistencial a recolher	773,21
INSS retido s/ Serviços PJ	37.736,22
PROVISÕES	1.553.080,13
Provisão de Férias	866.228,05
Provisão de 13º Salário	501.915,70
Provisão Contratual 3% da Folha	184.936,38
CONTAS A PAGAR	1.000,00
CONTAS A PAGAR	1.000,00
Aluguel a pagar	1.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.101.840,48
PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.101.840,48
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2.006.680,65
Superavit/Deficit Acumulado	2.006.680,65
RESULTADO DO EXERCICIO	7.095.159,83
Superavit/Deficit do Exercício	7.095.159,83
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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1,04C
01/10	24	7177	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 82462 POSTO DUME		56,80	57,84C
01/10	24	7178	5.1.2.001.0013	PAGTO CNPJ 13.475.252/0001-19 - RECIBO 85 POSTO DUME		110,00	167,84C
01/10	24	7179	5.1.2.001.0013	PAGTO NF 4988 POSTO FAROL		150,02	317,86C
01/10	25	7203	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	1.200,00		882,14D
05/10	24	7180	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 7442 PAPELARIA AVENIDA		7,00	875,14D
05/10	24	7181	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 83 GELAR		800,00	75,14D
05/10	24	7182	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 344 FREEDOM CENTRO DE EST AUTOMOTVA		60,00	15,14D
06/10	24	7184	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 7450 PAPEL E CIA		40,00	24,86C
06/10	24	7185	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 7949 PAPEL E CIA		40,00	64,86C
06/10	25	7250	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	1.200,00		1.135,14D
06/10	25	7251	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	800,00		1.935,14D
06/10	24	7183	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 483173 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		1.900,00	35,14D
07/10	25	7413	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	1.200,00		1.235,14D
07/10	24	7186	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 483348 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		950,00	285,14D
07/10	24	7187	5.1.3.001.0014	PAGTO CNPJ 22.724.193/0001-66 CHAVEIRO CENTRAL		25,00	260,14D
18/10	24	7188	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 23316 IDIVANIO ZANQUETIN		80,00	180,14D
20/10	24	7189	5.1.2.001.0010	PAGTO CNPJ 11.571.051/0001-90 PAPELARIA AVENIDA		19,00	161,14D
20/10	24	7190	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 3124 NEO INFORMATICA		90,00	71,14D
22/10	25	7560	1.1.1.002.0013	SAQUE CAIXINHA	600,00		671,14D
22/10	24	7191	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 50169 MOTOCEVA PEÇAS		120,00	551,14D
25/10	24	7192	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 17837 FARMICIA FARMA 10		80,00	471,14D
25/10	24	7193	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 4834 - FARMALUNUS		30,00	441,14D
25/10	24	7194	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 4980 CARLOS HENRIQUE VICENTE MENEZES		46,00	395,14D
25/10	24	7195	5.1.2.001.0006	PAGTO CNPJ 10.355.472/0001-10 RESTAURANTE BOM APETITE		36,57	358,57D
25/10	24	7196	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2298 DROGARIA SOUZA II		10,00	348,57D
26/10	24	7198	5.1.2.001.0010	PAGTO CNPJ 11.571.051/0001-90 KELLA MÁRCIA DA SILVA		4,00	344,57D
26/10	24	7197	5.1.3.001.0009	PAGTO NF 254 WENDER LUIZ FERREIRA		100,00	244,57D
27/10	24	7199	5.1.2.001.0010	PAGTO CNPJ 22.724.193/0001-66 CHAVEIRO CENTRAL		80,00	164,57D
28/10	24	7200	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 92603 DROGARIA SOUZA II		35,00	129,57D
28/10	24	7201	5.1.3.001.0014	PAGTO CNPJ 17.759.627/0001-23 REI DO MDF		50,00	79,57D
29/10	25	7638	1.1.1.002.0013	DP DIN LOT		80,61	1,04C
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	5.000,00	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...			628,35D
01/10	25	7203	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.200,00	571,65C
01/10	25	7202	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	571,65		0,00D
04/10	25	7207	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.809.876,73		1.809.876,73D
04/10	25	7208	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	78.222,26		1.888.098,99D
04/10	25	7209	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	3.314.403,27		5.202.502,26D
06/10	25	7250	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.200,00	5.201.302,26D
06/10	25	7251	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		800,00	5.200.502,26D
06/10	25	7249	1.1.1.003.0016	APLICACAO		2.000.000,00	3.200.502,26D
07/10	25	7413	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		1.200,00	3.199.302,26D
13/10	25	7438	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.453.168,81		4.652.471,07D
13/10	25	7439	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	480.000,00		5.132.471,07D
Subtotal					7.136.242,72	2.004.400,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	7.136.242,72	2.004.400,00	
13/10	25	7440	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	480.000,00		5.612.471,07D
13/10	25	7441	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	240.000,00		5.852.471,07D
13/10	25	7442	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	240.000,00		6.092.471,07D
13/10	25	7443	1.1.2.001.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.965.596,73		8.058.067,80D
14/10	25	7452	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	8.057.723,76D
14/10	25	7452	5.1.6.001.0001	TAXA EMISSÃO GUIA REF. PAGTO ISS NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		3,69	8.057.720,07D
14/10	25	7452	1.1.4.002.0001	ADTO REF. PAGTO A MAIOR ISS S/ NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,03	8.057.548,04D
14/10	25	7453	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		332,95	8.057.215,09D
14/10	25	7453	5.1.6.001.0001	PAGTO TAXA EMISSÃO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		3,69	8.057.211,40D
14/10	25	7453	1.1.4.002.0001	ADTO REF. PAGTO ISS A MAIOR S/ NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	8.057.044,93D
14/10	25	7450	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.205,28	8.048.839,65D
14/10	25	7450	5.1.6.001.0001	PAGTO TAXA EMISSAO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3,69	8.048.835,96D
14/10	25	7450	5.1.7.001.0003	PGTO A MAIOR REF. ISS NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		0,01	8.048.835,95D
14/10	25	7451	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.174,23	8.040.661,72D
14/10	25	7451	5.1.6.001.0001	PAGTO TAXA EMISSAO GUIA REF. PAGTO ISS NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3,69	8.040.658,03D
14/10	25	7451	5.1.7.001.0003	PAGTO A MAIOR REF. ISS NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		0,01	8.040.658,02D
22/10	25	7560	1.1.1.001.0001	SAQUE CAIXINHA		600,00	8.040.058,02D
25/10	25	7563	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	8.039.989,02D
27/10	25	7586	1.1.1.003.0016	APLICACAO		5.000.000,00	3.039.989,02D
28/10	25	7588	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	3.039.967,02D
28/10	25	7589	1.1.1.002.0025	ENVIO TED		4.000.000,00	960.032,98C
28/10	25	7590	1.1.1.003.0016	RESG AUTOM	960.032,98		0,00D
29/10	25	7638	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT	80,61		80,61D
Totais conta: 1.1.1.002.0013					11.021.953,04	11.022.500,78	80,61D
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
01/10	25	7204	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.012,00		25.012,00D
01/10	25	7205	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 30/09/2021		44,00	24.968,00D
01/10	25	7206	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12884 LDER OXIGNIO EIRELI		24.968,00	0,00D
04/10	25	7210	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	97.686,29		97.686,29D
04/10	25	7211	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 43077 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		622,99	97.063,30D
04/10	25	7212	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1923 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.089,30	95.974,00D
04/10	25	7213	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170020 CIENTIFICA MEDICA		44,20	95.929,80D
04/10	25	7214	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170027 CIENTIFICA MEDICA		148,50	95.781,30D
04/10	25	7215	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169982 CIENTIFICA MEDICA		150,80	95.630,50D
04/10	25	7216	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169977 CIENTIFICA MEDICA		1.600,00	94.030,50D
04/10	25	7217	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170046 CIENTIFICA MEDICA		2.128,96	91.901,54D
Subtotal					122.698,29	30.796,75	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	122.698,29	30.796,75	
04/10	25	7218	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170008 CIENTIFICA MEDICA		3.138,38	88.763,16D
04/10	25	7219	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 151574 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		999,00	87.764,16D
04/10	25	7220	2.1.2.002.0088	PAGTO OUTUBRO TICKET SOLUES HDFGT AS		3.063,00	84.701,16D
04/10	25	7221	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 33726 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		50,00	84.651,16D
04/10	25	7222	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 33725 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		781,00	83.870,16D
04/10	25	7224	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 139546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		623,85	83.246,31D
04/10	25	7225	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 140659 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA		963,90	82.282,41D
04/10	25	7228	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2579 BRANDAO & BRANDAO LTDA		222,00	82.060,41D
04/10	25	7229	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2580 BRANDAO & BRANDAO LTDA		240,00	81.820,41D
04/10	25	7230	2.1.2.002.0378	PAGTO NF 4712 IMAGEM SERVIOS RADIOLOGICOS LTDA		450,00	81.370,41D
04/10	25	7231	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9700 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		50,00	81.320,41D
04/10	25	7232	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9652 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		802,00	80.518,41D
04/10	25	7233	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9701 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		5.745,80	74.772,61D
04/10	25	7227	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 006/2021 FATURA 02/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		44.750,00	30.022,61D
04/10	25	7226	2.1.2.002.0273	PAGTO NF 1952 ASMED ASSESSORIA		1.351,44	28.671,17D
04/10	25	7223	2.1.2.002.0275	PAGTO NF 779 BS SERVIOS MDICOS S/S		28.671,17	0,00D
05/10	25	7234	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.884,75		13.884,75D
05/10	25	7235	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 04/10/ 2021		77,00	13.807,75D
05/10	25	7236	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1926 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		847,50	12.960,25D
05/10	25	7237	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1926 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.654,95	11.305,30D
05/10	25	7238	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1379210 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		4.752,55	6.552,75D
05/10	25	7239	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 138471 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		46,76	6.505,99D
05/10	25	7240	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 460 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		918,00	5.587,99D
05/10	25	7241	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 140886 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA		1.747,00	3.840,99D
05/10	25	7242	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		124,20	3.716,79D
05/10	25	7243	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		1.357,50	2.359,29D
05/10	25	7244	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1608 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		189,00	2.170,29D
05/10	25	7245	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1610 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		260,00	1.910,29D
05/10	25	7246	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		272,79	1.637,50D
05/10	25	7247	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1607 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		790,00	847,50D
05/10	25	7248	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2578 BRANDAO & BRANDAO LTDA		847,50	0,00D
06/10	25	7406	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	671.845,44		671.845,44D
06/10	25	7407	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		429.764,23	242.081,21D
06/10	25	7408	2.1.3.001.0001	PAGTO IR - SALARIO (SETEMBRO/2021)		22.721,24	219.359,97D
Subtotal					808.428,48	589.068,51	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0025

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

DATA	LOTE	LC.T.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	808.428,48	589.068,51	
06/10	25	7409	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS - SALARIO (SETEMBRO/2021)		5.074,50	214.285,47D
06/10	25	7410	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS - SALARIO - (SETEMBRO/2021)		173.709,39	40.576,08D
06/10	25	7411	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - SALARIO (SETEMBRO/2021)		40.466,08	110,00D
06/10	25	7412	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 05/10/2021		110,00	0,00D
07/10	25	7415	2.1.2.002.0007	DEV. PTE NF 1926 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	847,50		847,50D
07/10	25	7416	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	59.752,84		60.600,34D
07/10	25	7417	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		6.098,63	54.501,71D
07/10	25	7418	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1944 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		543,45	53.958,26D
07/10	25	7419	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170514 CIENTIFICA MEDICA		1.111,80	52.846,46D
07/10	25	7420	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170503 CIENTIFICA MEDICA		2.629,00	50.217,46D
07/10	25	7421	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 10863 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		3.188,50	47.028,96D
07/10	25	7422	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 33950 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		423,00	46.605,96D
07/10	25	7423	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1381329 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		671,40	45.934,56D
07/10	25	7424	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 140189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		116,46	45.818,10D
07/10	25	7425	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 140188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		213,06	45.605,04D
07/10	25	7426	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 140187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		691,20	44.913,84D
07/10	25	7427	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 229 SUZANA ALVES MONTEIRO		1.610,00	43.303,84D
07/10	25	7428	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		4.760,00	38.543,84D
07/10	25	7430	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 594 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		7.500,00	31.043,84D
07/10	25	7431	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12923 LDER OXIGNIO EIRELI		26.896,00	4.147,84D
07/10	25	7432	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9721 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		192,00	3.955,84D
07/10	25	7433	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9762 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		287,04	3.668,80D
07/10	25	7434	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9727 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		528,80	3.140,00D
07/10	25	7435	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 512 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.140,00	1.000,00D
07/10	25	7429	2.1.5.001.0001	PAGTO SETEMBRO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		1.000,00	0,00D
08/10	25	7436	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00D
08/10	25	7437	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 07/10/2021		22,00	0,00D
13/10	25	7444	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	142.864,52		142.864,52D
13/10	25	7445	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170821 CIENTIFICA MEDICA		219,15	142.645,37D
13/10	25	7446	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 55 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	122.645,37D
13/10	25	7447	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 54 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	80.645,37D
13/10	25	7448	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 68 KMA SERVICOS		79.958,61	686,76D
13/10	25	7449	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 141163 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA		686,76	0,00D
14/10	25	7454	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	202.122,40		202.122,40D
14/10	25	7455	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 13/10/2021		55,00	202.067,40D

Subtotal

1.214.037,74

1.011.970,34

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0025

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

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.214.037,74	1.011.970,34	
14/10	25	7457	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171251 CIENTIFICA MEDICA		519,40	201.548,00D
14/10	25	7458	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 170787 CIENTIFICA MEDICA		4.723,60	196.824,40D
14/10	25	7461	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 14 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA		151.768,34	45.056,06D
14/10	25	7462	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1383518 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		1.033,86	44.022,20D
14/10	25	7464	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 9931 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		900,00	43.122,20D
14/10	25	7465	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 503 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.740,00	41.382,20D
14/10	25	7466	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 231 ZACOM COMERCIO E SOLUES EMPRESARIAIS EIRELI		4.158,00	37.224,20D
14/10	25	7467	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1659 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		403,00	36.821,20D
14/10	25	7468	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1658 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.195,00	34.626,20D
14/10	25	7469	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 111 MULTIPLA SOLUES TECNOLGICAS EIRELI		3.500,00	31.126,20D
14/10	25	7470	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2583 BRANDAO & BRANDAO LTDA		274,75	30.851,45D
14/10	25	7471	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9761 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		615,00	30.236,45D
14/10	25	7456	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3222 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40	24.230,05D
14/10	25	7459	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1592 HS INTERMEDIAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	21.602,25D
14/10	25	7460	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA		14.316,68	7.285,57D
14/10	25	7463	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 98 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	0,00D
15/10	25	7472	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	90.248,00		90.248,00D
15/10	25	7473	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 14/10/ 2021		77,00	90.171,00D
15/10	25	7474	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 149457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.013,50	89.157,50D
15/10	25	7475	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 33 LEITE SERVIOS MEDICOS LTDA		89.157,50	0,00D
18/10	25	7476	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00D
18/10	25	7477	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 15/10/ 2021		22,00	0,00D
19/10	25	7478	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.082.469,22		1.082.469,22D
19/10	25	7479	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		577,60	1.081.891,62D
19/10	25	7480	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 746 BS SERVIOS MDICOS S/S		603,75	1.081.287,87D
19/10	25	7481	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 251 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		1.650,00	1.079.637,87D
19/10	25	7482	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		2.735,10	1.076.902,77D
19/10	25	7483	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1556 HS INTERMEDIAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	1.076.860,77D
19/10	25	7484	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		447,00	1.076.413,77D
19/10	25	7485	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.785,50	1.073.628,27D
19/10	25	7486	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA		172,02	1.073.456,25D
19/10	25	7487	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 30 LEITE SERVIOS		1.425,00	1.072.031,25D
Subtotal					2.386.776,96	1.314.745,71	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	2.386.776,96	1.314.745,71	
				MEDICOS LTDA			
19/10	25	7488	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS		12.236,23	1.059.795,02D
				MEDICOS EIRELI			
19/10	25	7489	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 25149 PLANISA		134,25	1.059.660,77D
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
19/10	25	7490	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 25366 PLANISA		134,25	1.059.526,52D
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
19/10	25	7491	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS		116,45	1.059.410,07D
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
19/10	25	7492	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 251 GLOBAL GESTO EM		5.115,00	1.054.295,07D
				MEDICINA E SADE EIRELI			
19/10	25	7493	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIOS		2.685,85	1.051.609,22D
				ADMINISTRATIVOS LTDA			
19/10	25	7494	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 746 BS SERVIOS MDICOS		1.871,63	1.049.737,59D
				S/S			
19/10	25	7495	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 38665 DCCO Soluoes em		63,19	1.049.674,40D
				Energia e Equip Ltda			
19/10	25	7496	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 37511 DCCO Soluoes em		65,80	1.049.608,60D
				Energia e Equip Ltda			
19/10	25	7497	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 32723 GUIMA CONSECO		12.718,20	1.036.890,40D
				CONST, SERV E COM LTDA			
19/10	25	7498	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1556 HS INTERMEDIAIO DE		130,20	1.036.760,20D
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
19/10	25	7499	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 756 L2D TELEMEDICINA -		1.385,70	1.035.374,50D
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
19/10	25	7500	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA -		8.635,05	1.026.739,45D
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
19/10	25	7501	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 30 LEITE SERVIOS		4.417,50	1.022.321,95D
				MEDICOS LTDA			
19/10	25	7502	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS		37.932,30	984.389,65D
				MEDICOS EIRELI			
19/10	25	7503	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 25149 PLANISA		416,18	983.973,47D
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
19/10	25	7504	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 25366 PLANISA		416,18	983.557,29D
				PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO			
19/10	25	7505	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS		360,98	983.196,31D
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
19/10	25	7506	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 4168 INSS - 5 ESTRELAS		6.353,62	976.842,69D
				SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
19/10	25	7507	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 32723 INSS - GUIMA		30.086,06	946.756,63D
				CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
19/10	25	7508	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1703 INSS - LBGS GRUPO		1.892,24	944.864,39D
				DE SERVIOS LTDA			
19/10	25	7509	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1962 BEE COMERCIO DE PROD E		6.250,00	938.614,39D
				EQUIP EIRELI			
19/10	25	7510	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171231 CIENTIFICA MEDICA		584,10	938.030,29D
19/10	25	7514	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 11223 DCCO LOCADORA		4.530,00	933.500,29D
19/10	25	7517	2.1.2.002.0354	PAGTO NF 69110 CESAR CONTAINERS E		400,00	933.100,29D
				EQUIPAMENTOS EIRELI			
19/10	25	7518	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9786 APAMED HOSPITALAR EIRELI		293,60	932.806,69D
				EPP			
19/10	25	7511	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 789 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA		157.301,99	775.504,70D
				L2DCONSULTORIA			
19/10	25	7512	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7193 MEDSYSTEM EQUIPTOS		25.744,50	749.760,20D
				MEDICOS EIRELI			
19/10	25	7513	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1051 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	738.434,38D
Subtotal					2.386.776,96	1.648.342,58	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0025

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

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	2.386.776,96	1.648.342,58	
19/10	25	7515	2.1.2.002.0272	PAGTO NF 74 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		724.056,56	14.377,82D
19/10	25	7516	2.1.2.002.0275	PAGTO NF 801 BS SERVIOS MDICOS S/S		14.377,82	0,00D
20/10	25	7519	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	88,00		88,00D
20/10	25	7520	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 19/10/2021		88,00	0,00D
21/10	25	7522	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	325.837,45		325.837,45D
21/10	25	7523	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		4.097,24	321.740,21D
21/10	25	7526	2.1.4.001.0009	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC SET/21		204,00	321.536,21D
21/10	25	7528	5.1.2.001.0020	PAGTO FT 41559 HOTEL CENTRAL DE SAO LUIS LTDA		400,00	321.136,21D
21/10	25	7529	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 43441 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		260,40	320.875,81D
21/10	25	7530	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1972 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.075,00	318.800,81D
21/10	25	7531	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171741 CIENTIFICA MEDICA		407,20	318.393,61D
21/10	25	7532	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171747 CIENTIFICA MEDICA		500,90	317.892,71D
21/10	25	7533	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171706 CIENTIFICA MEDICA		13.969,28	303.923,43D
21/10	25	7535	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48962 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		285,00	303.638,43D
21/10	25	7536	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48973 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		6.075,00	297.563,43D
21/10	25	7537	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 858 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.000,00	279.563,43D
21/10	25	7538	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 193276 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		587,50	278.975,93D
21/10	25	7539	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1384559 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		839,99	278.135,94D
21/10	25	7540	2.1.2.002.0110	PAGTO NF 8404 PSICOBBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.902,00	276.233,94D
21/10	25	7541	2.1.2.002.0114	PAGTO NF 67 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		6.000,00	270.233,94D
21/10	25	7542	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142203 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		196,56	270.037,38D
21/10	25	7543	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 141555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		240,40	269.796,98D
21/10	25	7544	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142202 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		310,35	269.486,63D
21/10	25	7545	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		371,00	269.115,63D
21/10	25	7546	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142204 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		450,66	268.664,97D
21/10	25	7547	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 141556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		961,65	267.703,32D
21/10	25	7548	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 141554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.128,84	266.574,48D
21/10	25	7549	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142817 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.120,00	264.454,48D
21/10	25	7550	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 150209 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.140,00	263.314,48D
21/10	25	7551	2.1.2.002.0212	PAGTO NF 3336 CLEONICE DIAS BRAGA		192,96	263.121,52D
21/10	25	7552	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 25069 GM COMBUSTVEIS LTDA ME		3.952,00	259.169,52D
21/10	25	7553	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 25247 GM COMBUSTVEIS LTDA ME		3.952,55	255.216,97D
21/10	25	7554	2.1.2.002.0264	PAGTO NF 539215 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		171,90	255.045,07D
Subtotal					2.712.702,41	2.457.657,34	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	2.712.702,41	2.457.657,34	
21/10	25	7555	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15161 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		275,00	254.770,07D
21/10	25	7556	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		1.900,00	252.870,07D
21/10	25	7557	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		5.250,00	247.620,07D
21/10	25	7558	2.1.2.002.0369	PAGTO NF 12952 LDER OXIGNIO EIRELI		25.392,00	222.228,07D
21/10	25	7559	2.1.2.002.0398	PAGTO NF 51775 ADORNO ENERGIA LTDA		2.777,90	219.450,17D
21/10	25	7534	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		218.933,38	516,79D
21/10	25	7525	2.1.4.001.0010	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - MAI/21		83,42	433,37D
21/10	25	7527	2.1.4.001.0010	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - SET/21		383,92	49,45D
21/10	25	7524	2.1.4.001.0010	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - ABR/21		49,45	0,00D
22/10	25	7561	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	110,00		110,00D
22/10	25	7562	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 21/10/ 2021		110,00	0,00D
26/10	25	7564	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	172.506,89		172.506,89D
26/10	25	7565	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1948 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		159,00	172.347,89D
26/10	25	7566	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 171829 CIENTIFICA MEDICA		4.900,00	167.447,89D
26/10	25	7567	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3040 HAMER CONTABIL		15.000,00	152.447,89D
26/10	25	7570	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 141043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.722,42	150.725,47D
26/10	25	7571	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 140513 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.192,00	147.533,47D
26/10	25	7573	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 175 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		14.038,05	133.495,42D
26/10	25	7574	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 175 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		37.341,21	96.154,21D
26/10	25	7575	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 25627 GM COMBUSTVEIS LTDA ME		4.112,00	92.042,21D
26/10	25	7576	2.1.2.002.0262	PAGTO NF 25492 GM COMBUSTVEIS LTDA ME		4.112,64	87.929,57D
26/10	25	7577	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15181 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		193,00	87.736,57D
26/10	25	7578	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15180 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		930,00	86.806,57D
26/10	25	7580	2.1.2.002.0274	PAGTO NF 1767 AUTO GAS EIRELI		11.134,60	75.671,97D
26/10	25	7581	2.1.2.002.0297	PAGTO NF 383 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		2.400,00	73.271,97D
26/10	25	7582	2.1.2.002.0304	PAGTO NF 345 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		1.180,00	72.091,97D
26/10	25	7583	2.1.2.002.0353	PAGTO NF 110 MEDICA CENTER EIRELI		20.000,00	52.091,97D
26/10	25	7584	2.1.2.002.0353	PAGTO NF 114 MEDICA CENTER EIRELI		20.000,00	32.091,97D
26/10	25	7585	2.1.2.002.0354	PAGTO NF 69228 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		900,00	31.191,97D
26/10	25	7568	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.399,57	22.792,40D
26/10	25	7569	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 99 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	15.506,83D
26/10	25	7572	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1129 NOXTEC SERVICOS LTDA		11.325,82	4.181,01D
26/10	25	7579	2.1.2.002.0273	PAGTO NF 2122 ASMED ASSESSORIA		4.181,01	0,00D
27/10	25	7587	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	220,00		220,00D
27/10		7641	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 27/10/ 2021		220,00	0,00D
Subtotal					2.885.539,30	2.885.539,30	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0025

55 - Banco Santander c/c 130099999-9 - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.885.539,30	2.885.539,30	
28/10	25	7589	1.1.1.002.0013	ENVIO TED	4.000.000,00		4.000.000,00
28/10	25	7596	1.1.1.002.0026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		17.173,76	3.982.826,24
28/10	25	7598	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 43599 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.111,50	3.981.714,74
28/10	25	7599	2.1.2.002.0006	PAGTO FT 136870 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.758,90	3.979.955,84
28/10	25	7600	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172495 CIENTIFICA MEDICA		80,00	3.979.875,84
28/10	25	7601	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172556 CIENTIFICA MEDICA		3.454,80	3.976.421,04
28/10	25	7602	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 172494 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		226,50	3.976.194,54
28/10	25	7603	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1453 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		17.810,00	3.958.384,54
28/10	25	7606	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 10894 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		81,84	3.958.302,70
28/10	25	7607	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 49046 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.430,00	3.955.872,70
28/10	25	7610	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1130 MW DO BRASIL COMERCIO		825,00	3.955.047,70
28/10	25	7611	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 193567 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		130,00	3.954.917,70
28/10	25	7613	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		74,20	3.954.843,50
28/10	25	7614	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143341 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		571,30	3.954.272,20
28/10	25	7615	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142819 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		911,73	3.953.360,47
28/10	25	7616	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143340 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.820,00	3.951.540,47
28/10	25	7617	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 142201 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.990,80	3.949.549,67
28/10	25	7618	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 143339 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.706,91	3.946.842,76
28/10	25	7619	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 195 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		8.350,00	3.938.492,76
28/10	25	7620	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 528 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		2.690,00	3.935.802,76
28/10	25	7621	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 141796 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA		1.747,00	3.934.055,76
28/10	25	7622	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 253 ZACOM COMERCIO E SOLUES EMPRESARIAIS EIRELI		5.290,00	3.928.765,76
28/10	25	7623	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15226 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		6.000,00	3.922.765,76
28/10	25	7625	2.1.2.002.0271	PAGTO NF 35006 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		10.878,00	3.911.887,76
28/10	25	7626	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1709 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		150,00	3.911.737,76
28/10	25	7627	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1708 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		525,00	3.911.212,76
28/10	25	7628	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20417 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	3.909.612,76
28/10	25	7629	2.1.2.002.0378	PAGTO NF 4726 IMAGEM SERVIOS RADIOLOGICOS LTDA		160,00	3.909.452,76
28/10	25	7630	2.1.2.002.0378	PAGTO NF 4741 IMAGEM SERVIOS RADIOLOGICOS LTDA		200,00	3.909.252,76
28/10	25	7632	2.1.2.002.0379	PAGTO NFS 510654,513297,511032,511032, 511047,511039,514022,514151,514030 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		3.110,39	3.906.142,37
28/10	25	7634	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 506400 SINTESE COMERCIAL		1.520,00	3.904.622,37
Subtotal					6.885.539,30	2.980.916,93	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0025

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

<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:	6.885.539,30	2.980.916,93	
				HOSPITALAR LTDA			
28/10	25	7635	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9864 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		140,00	3.904.482,37D
28/10	25	7636	2.1.2.002.0394	PAGTO NF 619 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		976,25	3.903.506,12D
28/10	25	7637	1.1.1.003.0019	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.755.344,21	148.161,91D
28/10	25	7633	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 9865 APAMED HOSPITALAR		978,80	147.183,11D
28/10	25	7604	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 257 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		8.315,42	138.867,69D
28/10	25	7605	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 261 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		14.397,72	124.469,97D
28/10	25	7608	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 792 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		27.967,30	96.502,67D
28/10	25	7609	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7307 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		25.744,50	70.758,17D
28/10	25	7612	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 106 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	63.472,60D
28/10	25	7624	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		48.143,15	15.329,45D
28/10	25	7631	2.1.2.002.0378	PAGTO NF 4727 IMAGEM SERVIOS RADIOLOGICOS LTDA		385,00	14.944,45D
28/10	25	7597	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 3000438381 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - SANEAGO/SET/21		14.944,45	0,00D
29/10	25	7639	1.1.1.003.0019	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	264,00		264,00D
29/10	25	7640	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TED BCE 28/10/2021		264,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0025					6.885.803,30	6.885.803,30	0,00D

1.1.1.002.0026

56 Conta Digital - SLMB

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
06/10	25	7252	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		1.994,07	1.994,07C
06/10	25	7253	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		2.190,19	4.184,26C
06/10	25	7254	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES		4.189,88	8.374,14C
06/10	25	7255	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		3.876,45	12.250,59C
06/10	25	7256	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE FONSECA ARAUJO ALVES		2.273,82	14.524,41C
06/10	25	7257	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE		2.993,93	17.518,34C
06/10	25	7258	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA		3.457,42	20.975,76C
06/10	25	7259	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE		1.689,30	22.665,06C
06/10	25	7260	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		3.924,37	26.589,43C
06/10	25	7261	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES		1.858,57	28.448,00C
06/10	25	7262	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		3.463,45	31.911,45C
06/10	25	7263	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		2.199,93	34.111,38C
06/10	25	7264	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		1.772,90	35.884,28C
06/10	25	7265	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVA		3.030,45	38.914,73C

Subtotal

0,00

38.914,73

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0026

56 - Conta Digital - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	0,00	38.914,73	
				LINS			
06/10	25	7266	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA		3.119,36	42.034,09
06/10	25	7267	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		1.875,64	43.909,73
06/10	25	7268	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		3.538,28	47.448,01
06/10	25	7269	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO		1.862,77	49.310,78
06/10	25	7270	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		4.189,88	53.500,66
06/10	25	7271	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS		2.190,85	55.691,51
06/10	25	7272	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES		1.852,98	57.544,49
06/10	25	7273	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS		4.820,14	62.364,63
06/10	25	7274	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES FERREIRA		3.597,74	65.962,37
06/10	25	7275	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO ALVES PEREIRA		8.491,75	74.454,12
06/10	25	7276	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		3.444,88	77.899,00
06/10	25	7277	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		1.857,74	79.756,74
06/10	25	7278	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS		2.210,72	81.967,46
06/10	25	7279	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO		2.080,18	84.047,64
06/10	25	7280	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO		1.853,82	85.901,46
06/10	25	7281	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		2.158,39	88.059,85
06/10	25	7282	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAIANY MENDES BORGES		4.298,81	92.358,66
06/10	25	7283	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL JUSTINO FERNANDES		1.774,88	94.133,54
06/10	25	7284	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		1.866,41	95.999,95
06/10	25	7285	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLA MARTINS CORREIA		3.551,59	99.551,54
06/10	25	7286	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO		2.168,41	101.719,95
06/10	25	7287	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENILSON PEREIRA DE ARAUJO		2.791,42	104.511,37
06/10	25	7288	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA		2.102,16	106.613,53
06/10	25	7289	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		3.974,40	110.587,93
06/10	25	7290	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES		1.679,96	112.267,89
06/10	25	7291	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		1.850,46	114.118,35
06/10	25	7292	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		4.525,74	118.644,09
06/10	25	7293	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA		13.061,19	131.705,28
06/10	25	7294	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDNAMARA ALVES DE BRITO QUEIROZ		2.196,79	133.902,07
06/10	25	7295	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANE LOPES FERREIRA		2.196,93	136.099,00
06/10	25	7296	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO		1.691,35	137.790,35
06/10	25	7297	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Elizangela Dias De Oliveira Silva		1.856,34	139.646,69
06/10	25	7298	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		1.964,91	141.611,60
06/10	25	7299	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		3.472,19	145.083,79
06/10	25	7300	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA		1.854,38	146.938,17
Subtotal					0,00	146.938,17	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0026

56 - Conta Digital - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	146.938,17	
				DIAS			
06/10	25	7301	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		2.036,90	148.975,07
06/10	25	7302	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		1.783,24	150.758,31
06/10	25	7303	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FELIPE IKEDA		3.470,46	154.228,77
06/10	25	7304	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA		1.861,65	156.090,42
06/10	25	7305	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES		2.180,42	158.270,84
06/10	25	7306	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		2.214,45	160.485,29
06/10	25	7307	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - Gabriella Da Costa Andre		4.189,88	164.675,17
06/10	25	7308	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANA CORREA PERES		5.617,04	170.292,21
06/10	25	7309	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ		2.088,75	172.380,96
06/10	25	7310	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		2.485,38	174.866,34
06/10	25	7311	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		1.857,74	176.724,08
06/10	25	7312	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		2.067,60	178.791,68
06/10	25	7313	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GLEIDE BERNARDES BASILIO		2.229,04	181.020,72
06/10	25	7314	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		1.864,17	182.884,89
06/10	25	7315	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		3.459,51	186.344,40
06/10	25	7316	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		3.624,65	189.969,05
06/10	25	7317	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA		2.195,47	192.164,52
06/10	25	7318	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		2.165,25	194.329,77
06/10	25	7319	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		4.189,88	198.519,65
06/10	25	7320	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVINA MOREIRA ALMEIDA NEVES		614,80	199.134,45
06/10	25	7321	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA		2.075,36	201.209,81
06/10	25	7322	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		1.857,46	203.067,27
06/10	25	7323	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		1.878,72	204.945,99
06/10	25	7324	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA		2.215,79	207.161,78
06/10	25	7325	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		2.164,59	209.326,37
06/10	25	7326	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		2.079,66	211.406,03
06/10	25	7327	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		2.222,66	213.628,69
06/10	25	7328	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA		3.835,58	217.464,27
06/10	25	7329	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		3.968,45	221.432,72
06/10	25	7330	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		1.977,64	223.410,36
06/10	25	7331	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS		1.858,01	225.268,37
06/10	25	7332	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE		1.998,79	227.267,16
Subtotal					0,00	227.267,16	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0026

56 - Conta Digital - SLMB

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	0,00	227.267,16	
				SOUSA			
06/10	25	7333	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		1.857,18	229.124,34
06/10	25	7334	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		1.882,36	231.006,70
06/10	25	7335	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS		2.146,85	233.153,55
06/10	25	7336	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		1.858,01	235.011,56
06/10	25	7337	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA		1.859,69	236.871,25
06/10	25	7338	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		4.527,68	241.398,93
06/10	25	7339	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		2.200,54	243.599,47
06/10	25	7340	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS		1.681,82	245.281,29
06/10	25	7341	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		3.055,09	248.336,38
06/10	25	7342	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		1.849,90	250.186,28
06/10	25	7343	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		2.136,23	252.322,51
06/10	25	7344	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA MARQUES DA COSTA		1.970,64	254.293,15
06/10	25	7345	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		2.224,73	256.517,88
06/10	25	7346	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA		1.740,47	258.258,35
06/10	25	7347	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		1.863,89	260.122,24
06/10	25	7348	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA		2.158,46	262.280,70
06/10	25	7349	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		2.170,42	264.451,12
06/10	25	7350	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUDIMILA DOS REIS SILVA		3.894,01	268.345,13
06/10	25	7351	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUIZA CRISTINA DE SOUSA		2.193,31	270.538,44
06/10	25	7352	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		3.934,49	274.472,93
06/10	25	7353	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELO DE SOUSA DUTRA		651,62	275.124,55
06/10	25	7354	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO		1.885,16	277.009,71
06/10	25	7355	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIEL CANDIDO BARBOSA		3.485,70	280.495,41
06/10	25	7356	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		3.469,64	283.965,05
06/10	25	7357	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		1.698,63	285.663,68
06/10	25	7358	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCOS TULIO DE SOUSA LOPES		2.813,95	288.477,63
06/10	25	7359	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCUS ANTONIO DE SOUZA		3.515,83	291.993,46
06/10	25	7360	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		2.448,15	294.441,61
06/10	25	7361	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		1.859,57	296.301,18
06/10	25	7362	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIANA PEREIRA DE SOUZA		3.481,20	299.782,38
06/10	25	7363	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARINA FREITAS		3.524,80	303.307,18
Subtotal					0,00	303.307,18	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	303.307,18	
				NASCIMENTO			
06/10	25	7364	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA		1.649,40	304.956,58C
06/10	25	7365	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARTAH DE PAULA SOUZA		1.332,38	306.288,96C
06/10	25	7366	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		3.541,72	309.830,68C
06/10	25	7367	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA		2.175,13	312.005,81C
06/10	25	7368	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		2.142,74	314.148,55C
06/10	25	7369	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		4.013,79	318.162,34C
06/10	25	7370	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		3.030,45	321.192,79C
06/10	25	7371	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA		3.933,04	325.125,83C
06/10	25	7372	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV		3.030,45	328.156,28C
06/10	25	7373	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		1.863,89	330.020,17C
06/10	25	7374	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS		3.996,36	334.016,53C
06/10	25	7375	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		2.030,31	336.046,84C
06/10	25	7376	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DE LACERDA		4.189,88	340.236,72C
06/10	25	7377	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS		1.851,58	342.088,30C
06/10	25	7378	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA		2.525,97	344.614,27C
06/10	25	7379	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA		1.859,69	346.473,96C
06/10	25	7380	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		2.990,01	349.463,97C
06/10	25	7381	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSO N SIMAO VAZ		2.148,51	351.612,48C
06/10	25	7382	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI		5.524,77	357.137,25C
06/10	25	7383	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO		3.019,64	360.156,89C
06/10	25	7384	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES		3.961,83	364.118,72C
06/10	25	7385	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA		4.001,46	368.120,18C
06/10	25	7386	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		3.445,44	371.565,62C
06/10	25	7387	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		5.299,61	376.865,23C
06/10	25	7388	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		1.850,18	378.715,41C
06/10	25	7389	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		2.145,72	380.861,13C
06/10	25	7390	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA		1.850,74	382.711,87C
06/10	25	7391	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		1.855,50	384.567,37C
06/10	25	7392	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		1.688,87	386.256,24C
06/10	25	7393	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA		2.245,61	388.501,85C
06/10	25	7394	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA		3.867,42	392.369,27C
06/10	25	7395	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS		4.261,76	396.631,03C
06/10	25	7396	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		4.798,91	401.429,94C
06/10	25	7397	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA		1.850,46	403.280,40C
Subtotal					0,00	403.280,40	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.002.0026			56 - Conta Digital - SLMB				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	403.280,40	
06/10	25	7398	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA		3.910,08	407.190,48C
06/10	25	7399	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO		4.070,52	411.261,00C
06/10	25	7400	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		3.454,50	414.715,50C
06/10	25	7401	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		2.856,14	417.571,64C
06/10	25	7402	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA		3.539,49	421.111,13C
06/10	25	7403	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO		2.895,67	424.006,80C
06/10	25	7404	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES		3.608,46	427.615,26C
06/10	25	7405	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		2.148,97	429.764,23C
06/10	25	7407	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)	429.764,23		0,00D
07/10	25	7414	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA		6.098,63	6.098,63C
07/10	25	7417	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)	6.098,63		0,00D
21/10	25	7521	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		4.097,24	4.097,24C
21/10	25	7523	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)	4.097,24		0,00D
28/10	25	7591	2.1.4.002.0001	PAGTO FÉRIAS - ANDRESSA LIMA E SILVA		3.885,99	3.885,99C
28/10	25	7592	2.1.4.002.0001	PAGTO FÉRIAS - DAIANY MENDES BORGES		5.359,24	9.245,23C
28/10	25	7593	2.1.4.002.0001	PAGTO FÉRIAS - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		2.586,43	11.831,66C
28/10	25	7594	2.1.4.002.0001	PAGTO FÉRIAS - MARTA ALVES DA SILVA		2.452,57	14.284,23C
28/10	25	7595	2.1.4.002.0001	PAGTO FÉRIAS O LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		2.889,53	17.173,76C
28/10	25	7596	1.1.1.002.0025	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)	17.173,76		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0026					457.133,86	457.133,86	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...			2.215.550,44D
01/10	25	7202	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		571,65	2.214.978,79D
06/10	25	7249	1.1.1.002.0013	APLICACAO	2.000.000,00		4.214.978,79D
27/10	25	7586	1.1.1.002.0013	APLICACAO	5.000.000,00		9.214.978,79D
28/10	25	7590	1.1.1.002.0013	RESG AUTOM		960.032,98	8.254.945,81D
31/10		7645	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	20.483,38		8.275.429,19D
31/10		7646	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		2.101,88	8.273.327,31D
Totais conta: 1.1.1.003.0016					7.020.483,38	962.706,51	8.273.327,31D
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...			4.353.124,64D
01/10	25	7204	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		25.012,00	4.328.112,64D
04/10	25	7210	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		97.686,29	4.230.426,35D
05/10	25	7234	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.884,75	4.216.541,60D
06/10	25	7406	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		671.845,44	3.544.696,16D
07/10	25	7416	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		59.752,84	3.484.943,32D
08/10	25	7436	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	3.484.921,32D
Subtotal					0,00	868.203,32	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.003.0019

1503 - Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	868.203,32	
13/10	25	7444	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		142.864,52	3.342.056,80D
14/10	25	7454	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		202.122,40	3.139.934,40D
15/10	25	7472	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		90.248,00	3.049.686,40D
18/10	25	7476	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	3.049.664,40D
19/10	25	7478	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.082.469,22	1.967.195,18D
20/10	25	7519	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		88,00	1.967.107,18D
21/10	25	7522	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		325.837,45	1.641.269,73D
22/10	25	7561	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		110,00	1.641.159,73D
26/10	25	7564	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		172.506,89	1.468.652,84D
27/10	25	7587	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		220,00	1.468.432,84D
28/10	25	7637	1.1.1.002.0025	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.755.344,21		5.223.777,05D
29/10	25	7639	1.1.1.002.0025	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		264,00	5.223.513,05D
31/10		7642	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	733,83		5.224.246,88D
31/10		7643	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		79,09	5.224.167,79D
31/10		7644	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		115,61	5.224.052,18D
				Totais conta: 1.1.1.003.0019	3.756.078,04	2.885.150,50	5.224.052,18D

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...			155.822,52D
31/10		7912	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA	598,60		156.421,12D
				Totais conta: 1.1.1.003.0025	598,60	0,00	156.421,12D

1.1.2.001.0008

47 Contrato 050/2020 SLMB/ GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/10	25	7207	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.809.876,73	1.809.876,73C
04/10	25	7208	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		78.222,26	1.888.098,99C
04/10	25	7209	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		3.314.403,27	5.202.502,26C
13/10	25	7438	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.453.168,81	6.655.671,07C
13/10	25	7439	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		480.000,00	7.135.671,07C
13/10	25	7440	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		480.000,00	7.615.671,07C
13/10	25	7441	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		240.000,00	7.855.671,07C
13/10	25	7442	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		240.000,00	8.095.671,07C
13/10	25	7443	1.1.1.002.0013	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.965.596,73	10.061.267,80C
31/10		7917	3.1.1.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	10.061.267,80		0,00D
				Totais conta: 1.1.2.001.0008	10.061.267,80	10.061.267,80	0,00D

1,1,3,001,0001

60 Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10	26	7649	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43599 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.111,50		1.111,50D
01/10	26	7650	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 528 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	4.960,00		6.071,50D
01/10	26	7651	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1130 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME	825,00		6.896,50D
01/10	26	7652	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143339 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.706,91		9.603,41D
01/10	26	7653	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143340 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.820,00		11.423,41D
01/10	26	7654	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 143341 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	571,30		11.994,71D
01/10	26	7655	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 253 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.290,00		17.284,71D

Subtotal

17.284,71

0,00

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	17.284,71	0,00	
01/10	7773	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1948 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		159,00		17.443,71D
01/10	7775	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170514 DE 10/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.111,80		18.555,51D
01/10	7776	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170503 DE 10/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.629,00		21.184,51D
01/10	7778	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170787 DE 14/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.723,60		25.908,11D
01/10	7782	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172495 CIENTIFICA MEDICA		80,00		25.988,11D
01/10	7783	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172556 CIENTIFICA MEDICA		3.454,80		29.442,91D
01/10	7784	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172494 CIENTIFICA MEDICA		226,50		29.669,41D
01/10	7777	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170821 DE 14/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		219,15		29.888,56D
01/10	7806	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1381329 DE 10/09/21 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		671,40		30.559,96D
01/10	7809	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142203 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		196,56		30.756,52D
01/10	7810	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142202 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		310,35		31.066,87D
01/10	7811	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142204 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		450,66		31.517,53D
01/10	7812	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142205 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		371,00		31.888,53D
01/10	7813	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140513 DE 14/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.192,00		35.080,53D
01/10	7814	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142201 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.990,80		37.071,33D
01/10	7827	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 229 DE 10/09/21 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.610,00		38.681,33D
01/10	7828	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 231 DE 15/09/21 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.158,00		42.839,33D
01/10	7834	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15189 DE 24/09/21 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.900,00		44.739,33D
01/10	7835	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15197 DE 24/09/21 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.250,00		49.989,33D
01/10	7846	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1708 DE 30/09/21 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		525,00		50.514,33D
01/10	7847	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1709 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		150,00		50.664,33D
01/10	7863	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 506400 DE 03/08/21 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.520,00		52.184,33D
01/10	7864	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 514030 DE 24/09/21 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		952,38		53.136,71D
01/10	7865	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 514151 DE 24/09/21 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		720,00		53.856,71D
01/10	7866	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 600 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		3.750,00		57.606,71D
01/10	7857	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 12884 DE 27/08/21 LIDER OXIGENIO EIRELI		24.968,00		82.574,71D
01/10	7858	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 12923 DE 11/09/21 LIDER OXIGENIO EIRELI		26.896,00		109.470,71D
04/10	26	7656	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9890 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	104,00		109.574,71D
Subtotal					109.574,71	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	109.574,71	0,00	
04/10	26	7657	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9891 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	192,00		109.766,71D
04/10	26	7658	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9892 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.359,66		111.126,37D
04/10	26	7659	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9893 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	684,32		111.810,69D
04/10	26	7660	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,00		112.182,69D
04/10	26	7661	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.220,60		113.403,29D
04/10	26	7662	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.038,04		117.441,33D
04/10	26	7663	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.118,05		121.559,38D
05/10	26	7664	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15298 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	985,55		122.544,93D
05/10	26	7665	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173052 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103,68		122.648,61D
05/10	26	7666	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 193905 PAPELARIA DINAMICA LTDA	659,16		123.307,77D
06/10	26	7667	2.1.2.002.0274	COMPRA NF 1767 AUTO GAS EIRELI	11.134,60		134.442,37D
06/10	26	7668	2.1.2.002.0074	COMPRA NF 14 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)	151.768,34		286.210,71D
06/10	26	7669	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.800,00		289.010,71D
06/10	26	7670	2.1.2.002.0390	COMPRA NF 976 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.958,31		290.969,02D
06/10	26	7671	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 483173 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.900,00		292.869,02D
06/10	26	7672	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 515546 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	838,59		293.707,61D
06/10	26	7673	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 515547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	185,50		293.893,11D
06/10	26	7674	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 515548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,37		294.180,48D
06/10	26	7675	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 515549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	229,76		294.410,24D
06/10	26	7676	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 515551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,37		294.697,61D
06/10	26	7677	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 265 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	875,00		295.572,61D
07/10	26	7678	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9929 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	109,10		295.681,71D
07/10	26	7679	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2016 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	743,40		296.425,11D
07/10	26	7680	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15345 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	599,50		297.024,61D
07/10	26	7681	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15346 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	946,51		297.971,12D
07/10	26	7682	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	544,00		298.515,12D
07/10	26	7683	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 25492 Gm Combustiveis Ltda Me	4.112,64		302.627,76D
07/10	26	7684	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 483348 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	950,00		303.577,76D
07/10	26	7685	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 144150 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	984,50		304.562,26D
Subtotal					304.562,26	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	304.562,26	0,00	
08/10	26	7686	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 151458 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.887,60		306.449,86D
08/10	26	7687	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9946 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	280,00		306.729,86D
08/10	26	7688	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9947 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	430,00		307.159,86D
08/10	26	7689	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2018 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.900,00		311.059,86D
08/10	26	7690	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.710,00		318.769,86D
08/10	26	7691	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.500,00		326.269,86D
08/10	26	7692	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.000,00		327.269,86D
08/10	26	7693	2.1.2.002.0110	COMPRA NF 8455 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.902,00		329.171,86D
13/10	26	7694	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2598 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.272,00		330.443,86D
13/10	26	7696	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 144641 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.151,70		333.595,56D
13/10	26	7697	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 144642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	891,54		334.487,10D
13/10	26	7698	2.1.2.002.0395	COMPRA NF 1286 VEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4.980,00		339.467,10D
14/10	26	7699	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15428 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.290,00		340.757,10D
14/10	26	7700	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 173906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	71,50		340.828,60D
14/10	26	7701	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	182,00		341.010,60D
14/10	26	7702	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.374,00		345.384,60D
14/10	26	7703	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	239,40		345.624,00D
14/10	26	7704	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.340,96		349.964,96D
14/10	26	7705	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	458,70		350.423,66D
14/10	26	7706	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174057 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.035,84		354.459,50D
14/10	26	7707	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1745 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.328,59		355.788,09D
15/10	26	7708	2.1.2.002.0357	COMPRA NF 635 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.977,66		358.765,75D
15/10	26	7709	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174228 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.616,40		365.382,15D
15/10	26	7710	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 25627 Gm Combustiveis Ltda Me	4.112,00		369.494,15D
15/10	26	7711	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1751 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.500,00		376.994,15D
18/10	26	7712	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9971 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	274,50		377.268,65D
18/10	26	7713	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2045 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.960,00		381.228,65D
18/10	26	7714	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	649,95		381.878,60D
18/10	26	7717	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 194606 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.170,30		383.048,90D
Subtotal					383.048,90	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	383.048,90	0,00	
18/10	26	7718	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 145222 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.849,70		384.898,60D
18/10	24	7188	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 23316 IDIVANIO ZANQUETIN	80,00		384.978,60D
18/10	26	7716	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 49252 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.645,00		388.623,60D
19/10	26	7719	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 151950 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.949,50		390.573,10D
19/10	26	7720	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43864 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	2.865,15		393.438,25D
19/10	26	7721	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15487 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	996,00		394.434,25D
19/10	26	7722	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15488 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	644,52		395.078,77D
19/10	26	7723	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	972,00		396.050,77D
19/10	26	7724	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11,40		396.062,17D
19/10	26	7725	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174582 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	190,78		396.252,95D
19/10	26	7726	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.189,36		398.442,31D
19/10	26	7727	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1393891 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.283,00		399.725,31D
19/10	26	7728	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,91		399.896,22D
19/10	26	7729	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1136 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME	990,00		400.886,22D
19/10	26	7730	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10722 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	3.480,00		404.366,22D
20/10	26	7731	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9991 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	420,00		404.786,22D
20/10	26	7732	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15502 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.160,00		405.946,22D
20/10	26	7733	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15507 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	14.940,00		420.886,22D
20/10	26	7734	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15514 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	218,00		421.104,22D
20/10	26	7735	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15516 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	282,80		421.387,02D
20/10	26	7736	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	163,50		421.550,52D
20/10	26	7737	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.720,00		423.270,52D
20/10	26	7738	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174804 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.393,20		424.663,72D
20/10	26	7739	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1394392 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.253,49		425.917,21D
20/10	26	7741	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 517377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,37		426.204,58D
20/10	26	7742	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 517382 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,37		426.491,95D
20/10	26	7743	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 517394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240,06		426.732,01D
20/10	26	7744	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 517396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287,37		427.019,38D
Subtotal					427.019,38	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.3.001.0001

60 - Materiais e Medicamentos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	427.019,38	0,00	
20/10	26	7745	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 517404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	639,20		427.658,58D
20/10	26	7746	2.1.2.002.0379	COMPRA NF 517408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	916,82		428.575,40D
20/10	26	7747	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 145654 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.319,16		429.894,56D
21/10	26	7748	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174977 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.589,74		438.484,30D
21/10	26	7749	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 174982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.378,00		439.862,30D
21/10	26	7750	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 35528 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.267,50		447.129,80D
21/10	26	7751	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 13003 LIDER OXIGENIO EIRELI	4.500,00		451.629,80D
22/10	26	7752	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 2063 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.501,30		453.131,10D
22/10	26	7753	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2602 BRANDAO & BRANDAO LTDA	367,25		453.498,35D
22/10	26	7754	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.207,50		460.705,85D
22/10	26	7755	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	178,50		460.884,35D
22/10	26	7756	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1781 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	168,00		461.052,35D
22/10	26	7757	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1782 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,00		461.397,35D
22/10	26	7758	2.1.2.002.0369	COMPRA NF 13007 LIDER OXIGENIO EIRELI	25.752,00		487.149,35D
25/10	24	7192	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 17837 FARMICIA FARMA 10	80,00		487.229,35D
25/10	24	7193	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4834 - FARMALUNUS	30,00		487.259,35D
25/10	24	7196	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2298 DROGARIA SOUZA II	10,00		487.269,35D
25/10	26	7760	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43997 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.063,01		488.332,36D
25/10	26	7761	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43998 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	599,00		488.931,36D
25/10	26	7762	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	331,20		489.262,56D
25/10	26	7763	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 175328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	411,00		489.673,56D
25/10	26	7764	2.1.2.002.0262	COMPRA NF 25830 Gm Combustiveis Ltda Me	4.456,00		494.129,56D
25/10	26	7765	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 146149 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.390,50		497.520,06D
26/10	26	7766	2.1.2.002.0307	COMPRA NF 12815 DW SERVICE LTDA	1.720,00		499.240,06D
28/10	24	7200	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 92603 DROGARIA SOUZA II	35,00		499.275,06D
28/10	26	7768	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 40633 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	490,50		499.765,56D
29/10	26	7769	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2606 BRANDAO & BRANDAO LTDA	65,80		499.831,36D
29/10	26	7770	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2607 BRANDAO & BRANDAO LTDA	2.200,00		502.031,36D
29/10	26	7771	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 210 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	28.990,00		531.021,36D
31/10		7918	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		165.116,44	365.904,92D
31/10		7918	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		4.561,00	361.343,92D
31/10		7918	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		4.900,45	356.443,47D
31/10		7918	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		22.384,52	334.058,95D
31/10		7918	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		5.897,66	328.161,29D
Subtotal					531.021,36	202.860,07	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

60 - Materiais e Medicamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: INTERNO	531.021,36	202.860,07	
31/10	7918		1.1.3.001.0009	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		3.894,45	324.266,84D
31/10	7918		1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		8.588,45	315.678,39D
31/10	7918		1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		3.226,50	312.451,89D
31/10	7918		1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		312.451,89	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					531.021,36	531.021,36	0,00D
1.1.3.001.0003 62 01 - Material Hospitalar							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			64.006,86D
31/10	7918		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	165.116,44		229.123,30D
31/10	7919		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		111.555,30	117.568,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					165.116,44	111.555,30	117.568,00D
1.1.3.001.0004 63 02 - Produto Químico							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			431,69D
31/10	7918		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	4.561,00		4.992,69D
31/10	7920		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		3.156,10	1.836,59D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					4.561,00	3.156,10	1.836,59D
1.1.3.001.0005 64 03 - Material de Higiene e Limpeza							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.399,41D
31/10	7918		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	4.900,45		6.299,86D
31/10	7921		4.1.1.001.0001	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		2.788,45	3.511,41D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					4.900,45	2.788,45	3.511,41D
1.1.3.001.0006 65 04 - Impressos e Mat. Expediente							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.882,15D
01/10	7648		2.1.2.002.0286	NF 1719 REF. DEVOLUCAO NF 1700 DE 29/09/2021 HOSPMED COM PRODS. HOSPITALARES		2.240,00	642,15D
01/10	7779		2.1.2.002.0012	ESTORNO DUPLICIDADE NF 170022 CIENTIFICA MEDICA		5.643,00	5.000,85C
01/10	7780		2.1.2.002.0012	ESTORNO DUPLICIDADE NF 170026 CIENTIFICA MEDICA		2.701,44	7.702,29C
01/10	7781		2.1.2.002.0012	ESTORNO DUPLICIDADE NF 170028 CIENTIFICA MEDICA		127,80	7.830,09C
01/10	7831		2.1.2.002.0267	ESTORNO DUPLICIDADE COMPRA NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		215,40	8.045,49C
01/10	7832		2.1.2.002.0267	ESTORNO DUPLICIDADE COMPRA NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		304,00	8.349,49C
01/10	7833		2.1.2.002.0267	ESTORNO DUPLICIDADE COMPRA NF 15179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		275,00	8.624,49C
Subtotal					0,00	11.506,64	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.4.002.0001

90 - Adiantamento a Fornecedores

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
14/10	25	7452	1.1.1.002.0013	ADTO REF. PAGTO A MAIOR ISS S/ NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,03		172,03 D
14/10	25	7453	1.1.1.002.0013	ADTO REF. PAGTO ISS A MAIOR S/ NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		338,50 D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					338,50	0,00	338,50 D

2.1.2.002.0005

705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			883,39C
01/10	26	7649	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43599 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.111,50	1.994,89C
04/10	25	7211	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 43077 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	622,99		1.371,90C
19/10	26	7720	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43864 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		2.865,15	4.237,05C
21/10	25	7529	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 43441 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	260,40		3.976,65C
25/10	26	7760	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43997 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.063,01	5.039,66C
25/10	26	7761	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43998 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		599,00	5.638,66C
28/10	25	7598	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 43599 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.111,50		4.527,16C
				Totais conta: 2.1.2.002.0005	1.994,89	5.638,66	4.527,16C

2.1.2.002.0006

706 Augustus Passagens e Turismo Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00c
18/10		7772	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 136870 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		1.758,90	1.758,90c
28/10	25	7599	1.1.1.002.0025	PAGTO FT 136870 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.758,90		0,00c
Totais conta: 2.1.2.002.0006					1.758,90	1.758,90	0,00c

2.1.2.002.0007

707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			11.612,70C
01/10		7773	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1948 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		159,00	11.771,70C
04/10	25	7212	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1923 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.089,30		10.682,40C
05/10	25	7236	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1926 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	847,50		9.834,90C
05/10	25	7237	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1926 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.654,95		8.179,95C
07/10	25	7415	1.1.1.002.0025	DEV. PTE NF 1926 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		847,50	9.027,45C
07/10	25	7418	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1944 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	543,45		8.484,00C
07/10	26	7679	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2016 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		743,40	9.227,40C
08/10	26	7689	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2018 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.900,00	13.127,40C
18/10	26	7713	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2045 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.960,00	17.087,40C
19/10	25	7509	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1962 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.250,00		10.837,40C

Subtotal

10.385,20

9.609,90

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0007			707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.385,20	9.609,90	
21/10	25	7530	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1972 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.075,00		8.762,40C
22/10	26	7752	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2063 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.501,30	10.263,70C
26/10	25	7565	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1948 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	159,00		10.104,70C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					12.619,20	11.111,20	10.104,70C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
14/10	25	7456	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3222 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40		393,60C
14/10	25	7456	2.1.3.001.0002	IRRF REF. NF 3222 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	96,00		297,60C
14/10	25	7456	2.1.3.001.0003	CSRF REF. NF 3222 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	297,60		0,00C
31/10		7774	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		6.400,00	6.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.563,96C
01/10		7775	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170514 DE 10/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.111,80	37.675,76C
01/10		7776	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170503 DE 10/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.629,00	40.304,76C
01/10		7778	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170787 DE 14/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.723,60	45.028,36C
01/10		7782	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172495 CIENTIFICA MEDICA		80,00	45.108,36C
01/10		7783	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172556 CIENTIFICA MEDICA		3.454,80	48.563,16C
01/10		7784	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172494 CIENTIFICA MEDICA		226,50	48.789,66C
01/10		7777	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170821 DE 14/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		219,15	49.008,81C
01/10		7779	1.1.3.001.0006	ESTORNO DUPLICIDADE NF 170022 CIENTIFICA MEDICA	5.643,00		43.365,81C
01/10		7780	1.1.3.001.0006	ESTORNO DUPLICIDADE NF 170026 CIENTIFICA MEDICA	2.701,44		40.664,37C
01/10		7781	1.1.3.001.0006	ESTORNO DUPLICIDADE NF 170028 CIENTIFICA MEDICA	127,80		40.536,57C
04/10	25	7213	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170020 CIENTIFICA MEDICA	44,20		40.492,37C
04/10	25	7214	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170027 CIENTIFICA MEDICA	148,50		40.343,87C
04/10	25	7215	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 169982 CIENTIFICA MEDICA	150,80		40.193,07C
04/10	25	7216	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 169977 CIENTIFICA MEDICA	1.600,00		38.593,07C
04/10	25	7217	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170046 CIENTIFICA MEDICA	2.128,96		36.464,11C
04/10	25	7218	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170008 CIENTIFICA MEDICA	3.138,38		33.325,73C
04/10	26	7660	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		372,00	33.697,73C
04/10	26	7661	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.220,60	34.918,33C
04/10	26	7662	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.038,04	38.956,37C
04/10	26	7663	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.118,05	43.074,42C
05/10	26	7665	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173052 CIENTIFICA MEDICA		103,68	43.178,10C
Subtotal					15.683,08	22.297,22	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.683,08	22.297,22	
				HOSPITALAR LTDA			
07/10	25	7419	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170514 CIENTIFICA MEDICA	1.111,80		42.066,30C
07/10	25	7420	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170503 CIENTIFICA MEDICA	2.629,00		39.437,30C
07/10	26	7682	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173251 CIENTIFICA MEDICA		544,00	39.981,30C
				HOSPITALAR LTDA			
08/10	26	7690	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173455 CIENTIFICA MEDICA		7.710,00	47.691,30C
				HOSPITALAR LTDA			
08/10	26	7691	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173599 CIENTIFICA MEDICA		7.500,00	55.191,30C
				HOSPITALAR LTDA			
08/10	26	7692	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173613 CIENTIFICA MEDICA		1.000,00	56.191,30C
				HOSPITALAR LTDA			
13/10	25	7445	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170821 CIENTIFICA MEDICA	219,15		55.972,15C
14/10	25	7457	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 171251 CIENTIFICA MEDICA	519,40		55.452,75C
14/10	25	7458	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 170787 CIENTIFICA MEDICA	4.723,60		50.729,15C
14/10	26	7700	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 173906 CIENTIFICA MEDICA		71,50	50.800,65C
				HOSPITALAR LTDA			
14/10	26	7701	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174003 CIENTIFICA MEDICA		182,00	50.982,65C
				HOSPITALAR LTDA			
14/10	26	7702	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174011 CIENTIFICA MEDICA		4.374,00	55.356,65C
				HOSPITALAR LTDA			
14/10	26	7703	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174015 CIENTIFICA MEDICA		239,40	55.596,05C
				HOSPITALAR LTDA			
14/10	26	7704	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174023 CIENTIFICA MEDICA		4.340,96	59.937,01C
				HOSPITALAR LTDA			
14/10	26	7705	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174024 CIENTIFICA MEDICA		458,70	60.395,71C
				HOSPITALAR LTDA			
14/10	26	7706	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174057 CIENTIFICA MEDICA		4.035,84	64.431,55C
				HOSPITALAR LTDA			
15/10	26	7709	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174228 CIENTIFICA MEDICA		6.616,40	71.047,95C
				HOSPITALAR LTDA			
18/10	26	7714	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174313 CIENTIFICA MEDICA		649,95	71.697,90C
				HOSPITALAR LTDA			
19/10	25	7510	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 171231 CIENTIFICA MEDICA	584,10		71.113,80C
19/10	26	7723	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174580 CIENTIFICA MEDICA		972,00	72.085,80C
				HOSPITALAR LTDA			
19/10	26	7724	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174581 CIENTIFICA MEDICA		11,40	72.097,20C
				HOSPITALAR LTDA			
19/10	26	7725	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174582 CIENTIFICA MEDICA		190,78	72.287,98C
				HOSPITALAR LTDA			
19/10	26	7726	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174637 CIENTIFICA MEDICA		2.189,36	74.477,34C
				HOSPITALAR LTDA			
20/10	26	7737	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174772 CIENTIFICA MEDICA		1.720,00	76.197,34C
				HOSPITALAR LTDA			
20/10	26	7738	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174804 CIENTIFICA MEDICA		1.393,20	77.590,54C
				HOSPITALAR LTDA			
21/10	25	7531	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 171741 CIENTIFICA MEDICA	407,20		77.183,34C
21/10	25	7532	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 171747 CIENTIFICA MEDICA	500,90		76.682,44C
21/10	25	7533	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 171706 CIENTIFICA MEDICA	13.969,28		62.713,16C
21/10	26	7748	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174977 CIENTIFICA MEDICA		8.589,74	71.302,90C
				HOSPITALAR LTDA			
21/10	26	7749	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 174982 CIENTIFICA MEDICA		1.378,00	72.680,90C
				HOSPITALAR LTDA			
21/10		7647	1.1.3.001.0006	NF 174995 REF. DEVOLUCAO NF 174582 DE 19/10/2021 - CIENTIFICA MED HOSPITALAR	109,78		72.571,12C
22/10	26	7754	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 175035 CIENTIFICA MEDICA		7.207,50	79.778,62C
				HOSPITALAR LTDA			
Subtotal					40.457,29	83.671,95	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.457,29	83.671,95	
22/10	26	7755	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 175140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		178,50	79.957,12C
25/10	26	7762	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 175291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		331,20	80.288,32C
25/10	26	7763	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 175328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		411,00	80.699,32C
26/10	25	7566	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 171829 CIENTIFICA MEDICA	4.900,00		75.799,32C
28/10	25	7600	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 172495 CIENTIFICA MEDICA	80,00		75.719,32C
28/10	25	7601	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 172556 CIENTIFICA MEDICA	3.454,80		72.264,52C
28/10	25	7602	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 172494 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	226,50		72.038,02C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					49.118,59	84.592,65	72.038,02C
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...			62.000,00C
13/10	25	7446	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 55 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		42.000,00C
13/10	25	7447	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 54 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		0,00C
31/10		7785	5.1.3.001.0011	PROVISÃO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	20.000,00C
31/10		7786	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	62.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					62.000,00	62.000,00	62.000,00C
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...			999,00C
04/10	25	7219	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 151574 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	999,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					999,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0017			717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.810,00C
28/10	25	7603	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1453 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	17.810,00		0,00C
31/10		7787	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.810,00	17.810,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.810,00	17.810,00	17.810,00C
2.1.2.002.0024			724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110.000,00C
01/10		7789	5.1.3.001.0011	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 30/09/2021	85.798,47		24.201,53C
28/10	25	7604	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 257 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI	8.315,42		15.886,11C
28/10	25	7604	2.1.3.001.0002	IRRF REF. NF 257 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI	132,90		15.753,21C
28/10	25	7604	2.1.3.001.0003	CSRF NF 257 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI	412,00		15.341,21C
28/10	25	7605	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 261 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI	14.397,72		943,49C
Subtotal					109.056,51	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0024				724 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	109.056,51	0,00	
28/10	25	7605	2.1.3.001.0002	IRRF REF. NF 261 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI	230,12		713,37 C
28/10	25	7605	2.1.3.001.0003	CSRF REF. NF 261 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI	713,37		0,00 C
31/10		7788	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		110.000,00	110.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					110.000,00	110.000,00	110.000,00 C
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...			320.033,88 C
01/10		7791	5.1.3.001.0011	ESTORNO PTE PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	47.559,23		272.474,65 C
21/10	25	7534	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	218.933,38		53.541,27 C
21/10	25	7534	2.1.3.001.0002	IRRF REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.724,75		50.816,52 C
21/10	25	7534	2.1.3.001.0003	CSRF REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.670,08		38.146,44 C
21/10	25	7534	2.1.3.001.0004	ISS REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.174,23		29.972,21 C
21/10	25	7534	2.1.4.001.0013	INSS REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	29.972,21		0,00 C
31/10		7790	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		320.033,88	320.033,88 C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					320.033,88	320.033,88	320.033,88 C
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.000,00 C
26/10	25	7567	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3040 HAMER CONTABIL	15.000,00		0,00 C
31/10		7792	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	15.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0029				729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.270,34 C
07/10	25	7421	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10863 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	3.188,50		81,84 C
28/10	25	7606	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 10894 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES	81,84		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					3.270,34	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031				731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.800,00 C
14/10	25	7459	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1592 HS INTERMEDIAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20 C
14/10	25	7459	2.1.3.001.0002	IRRF REF. NF 1592 HS INTERMEDIAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20 C
14/10	25	7459	2.1.3.001.0003	CSRF REF. NF 1592 HS INTERMEDIAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00 C
31/10		7793	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

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...			8.790,00C	
18/10	26	7716	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 49252 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.645,00	12.435,00C	
21/10	25	7535	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 48962 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	285,00		12.150,00C	
21/10	25	7536	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 48973 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	6.075,00		6.075,00C	
28/10	25	7607	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 49046 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.430,00		3.645,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0036					8.790,00	3.645,00	3.645,00C	
2.1.2.002.0039			739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			169.780,00C	
01/10		7796	5.1.3.001.0011	COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA MES 09/21		27.630,00	197.410,00C	
19/10	25	7511	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 789 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	157.301,99		40.108,01C	
19/10	25	7511	2.1.3.001.0002	IRRF REF. NF 789 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.514,15		37.593,86C	
19/10	25	7511	2.1.3.001.0003	CSRF REF. NF 789 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	7.793,86		29.800,00C	
28/10	25	7608	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 792 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	27.967,30		1.832,70C	
28/10	25	7608	2.1.3.001.0002	IRRF REF. NF 792 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		1.385,70C	
28/10	25	7608	2.1.3.001.0003	CSRF REF. NF 792 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		0,00C	
31/10		7794	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		139.980,00	139.980,00C	
31/10		7795	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		29.800,00	169.780,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0039					197.410,00	197.410,00	169.780,00C	
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	
21/10	25	7537	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 858 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		18.000,00C	
31/10		7797	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.000,00	36.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0042					18.000,00	18.000,00	36.000,00C	
2.1.2.002.0048			748 Medsystem Equipotos Medicos Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			27.000,00C	
01/10		7798	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - REF. 09/21		27.000,00	54.000,00C	
19/10	25	7512	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 7193 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	25.744,50		28.255,50C	
19/10	25	7512	2.1.3.001.0003	CSRF REF. NF 7193 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		27.000,00C	
28/10	25	7609	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 7307 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	25.744,50		1.255,50C	
28/10	25	7609	2.1.3.001.0003	CSRF REF. NF 7307 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.255,50		0,00C	
Subtotal					54.000,00	27.000,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0048 748 - Medsystem Equipotos Medicos Eireli								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Transporte de Saldo:					54.000,00	27.000,00		
31/10	7799		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		27.000,00	27.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0048					54.000,00	54.000,00	27.000,00C	
2.1.2.002.0050 750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00C	
01/10	26	7651	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1130 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME		825,00	825,00C	
19/10	26	7729	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1136 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME		990,00	1.815,00C	
28/10	25	7610	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1130 MW DO BRASIL COMERCIO	825,00		990,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0050					825,00	1.815,00	990,00C	
2.1.2.002.0055 755 Papelaria Tributaria								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00C	
06/10	26	7671	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 483173 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.900,00	1.900,00C	
06/10	24	7183	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 483173 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.900,00		0,00C	
07/10	26	7684	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 483348 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		950,00	950,00C	
07/10	24	7186	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 483348 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	950,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0055					2.850,00	2.850,00	0,00C	
2.1.2.002.0074 774 LBGS Grupo de Serviços Ltda								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							187.457,03C	
01/10	7802		5.1.3.001.0011	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA REF. 09/21	170.809,73		16.647,30C	
06/10	26	7668	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)		151.768,34	168.415,64C	
14/10	25	7461	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 14 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA	151.768,34		16.647,30C	
14/10	25	7460	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA	14.316,68		2.330,62C	
14/10	25	7460	2.1.3.001.0002	IRRF REF. NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA	166,47		2.164,15C	
14/10	25	7460	2.1.4.001.0013	INSS REF. NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA	1.831,20		332,95C	
14/10	25	7460	2.1.3.001.0004	ISS REF. NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA	332,95		0,00C	
31/10	7800		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		17.202,21	17.202,21C	
31/10	7801		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		170.254,82	187.457,03C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					339.225,37	339.225,37	187.457,03C	
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...							26.850,00C	
26/10	25	7568	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.399,57		18.450,43C	
26/10	25	7568	2.1.3.001.0002	IRRF REF. NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	134,25		18.316,18C	
26/10	25	7568	2.1.3.001.0003	CSRF REF. NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO	416,18		17.900,00C	
Subtotal					8.950,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0078

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

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	8.950,00	0,00	
				E ORGANIZACAO			
31/10	7803		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.950,00	26.850,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0078	8.950,00	8.950,00	26.850,00C

2.1.2.002.0088

788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
04/10	25	7220	1.1.1.002.0025	PAGTO OUTUBRO TICKET SOLUES HDFGT AS	3.063,00		3.063,00D
05/10		7804	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF NF 40286539 TICKET		3.063,00	0,00C
				SOLUÇÕES HDFGT SA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0088	3.063,00	3.063,00	0,00C

2.1.2.002.0091

791 Ello Distribuidora Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.254,00C
04/10	25	7221	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 33726 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	50,00		1.204,00C
04/10	25	7222	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 33725 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	781,00		423,00C
07/10	25	7422	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 33950 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	423,00		0,00C
21/10	26	7750	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 35528 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.267,50	7.267,50C
				MATRIZ			
				Totais conta: 2.1.2.002.0091	1.254,00	7.267,50	7.267,50C

2.1.2.002.0093

793 **Papelaria Dinamica Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			130,00C
01/10		7805	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 193276 PAPELARIA DINAMICA LTDA		587,50	717,50C
05/10	26	7666	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 193905 PAPELARIA DINAMICA LTDA		659,16	1.376,66C
18/10	26	7717	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 194606 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.170,30	2.546,96C
21/10	25	7538	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 193276 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	587,50		1.959,46C
28/10	25	7611	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 193567 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	130,00		1.829,46C
				Totais conta: 2.1.2.002.0093	717,50	2.416,96	1.829,46C

2.1.2.002.0107

807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.626,40C
01/10		7806	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1381329 DE 10/09/21 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		671,40	7.297,80C
05/10	25	7238	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1379210 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	4.752,55		2.545,25C
07/10	25	7423	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1381329 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	671,40		1.873,85C
14/10	25	7462	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1383518 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	1.033,86		839,99C
19/10	26	7727	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1393891 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.283,00	2.122,99C
20/10	26	7739	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1394392 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.253,49	3.376,48C
21/10	25	7539	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1384559 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR	839,99		2.536,49C
				Totais conta: 2.1.2.002.0107	7.297,80	3.207,89	2.536,49C

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0110			810 Psicobox Industria e Comercio Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.902,00
08/10	26	7693	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 8455 PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.902,00	3.804,00
21/10	25	7540	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 8404 PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.902,00		1.902,00
Totais conta: 2.1.2.002.0110					1.902,00	1.902,00	1.902,00

2.1.2.002.0114			814 Araujo Dist E Com Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.000,00
21/10	25	7541	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 67 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	6.000,00		0,00
31/10		7807	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		6.000,00	6.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0114					6.000,00	6.000,00	6.000,00

2.1.2.002.0128			828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			23.289,00	
14/10	25	7463	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 98 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		16.003,43	
14/10	25	7463	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 98 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		15.886,98	
14/10	25	7463	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 98 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		15.526,00	
26/10	25	7569	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 99 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		8.240,43	
26/10	25	7569	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 99 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		8.123,98	
26/10	25	7569	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 99 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		7.763,00	
28/10	25	7612	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 106 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		477,43	
28/10	25	7612	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 106 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		360,98	
28/10	25	7612	2.1.3.001.0003	CDRF REF. PAGTO NF 106 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		0,00	
31/10		7808	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	7.763,00	
				Totais conta: 2.1.2.002.0128	23.289,00	7.763,00	7.763,00	

2.1.2.002.0131			831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			134.250,00
04/10	25	7227	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 006/2021 FATURA 02/04	44.750,00		89.500,00
				NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI			
				Totais conta: 2.1.2.002.0131	44.750,00	0,00	89.500,00

2.1.2.002.0138			838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
19/10	26	7730	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10722 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		3.480,00	3.480,00
Totais conta: 2.1.2.002.0138					0,00	3.480,00	3.480,00

2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.824,15C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/10	26	7652	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143339 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.706,91	8.531,06C
01/10	26	7653	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143340 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.820,00	10.351,06C
01/10	26	7654	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143341 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		571,30	10.922,36C
01/10		7809	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142203 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		196,56	11.118,92C
01/10		7810	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142202 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		310,35	11.429,27C
01/10		7811	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142204 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		450,66	11.879,93C
01/10		7812	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142205 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		371,00	12.250,93C
01/10		7813	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140513 DE 14/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.192,00	15.442,93C
01/10		7814	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142201 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.990,80	17.433,73C
04/10	25	7224	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 139546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	623,85		16.809,88C
05/10	25	7239	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 138471 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	46,76		16.763,12C
07/10	25	7424	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 140189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	116,46		16.646,66C
07/10	25	7425	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 140188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	213,06		16.433,60C
07/10	25	7426	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 140187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	691,20		15.742,40C
07/10	26	7685	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144150 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		984,50	16.726,90C
13/10	26	7696	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144641 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.151,70	19.878,60C
13/10	26	7697	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		891,54	20.770,14C
18/10	26	7718	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145222 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.849,70	22.619,84C
20/10	26	7747	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 145654 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.319,16	23.939,00C
21/10	25	7542	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 142203 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	196,56		23.742,44C
21/10	25	7543	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 141555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	240,40		23.502,04C
21/10	25	7544	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 142202 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	310,35		23.191,69C
21/10	25	7545	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 142205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	371,00		22.820,69C
21/10	25	7546	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 142204 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	450,66		22.370,03C
21/10	25	7547	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 141556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	961,65		21.408,38C
21/10	25	7548	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 141554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.128,84		20.279,54C
21/10	25	7549	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 142817 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.120,00		18.159,54C
25/10	26	7765	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 146149 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.390,50	21.550,04C
26/10	25	7570	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 141043 SUPERMEDICA	1.722,42		19.827,62C
Subtotal					9.193,21	23.196,68	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					9.193,21	23.196,68	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI							
26/10	25	7571	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 140513 SUPERMEDICA	3.192,00		16.635,62C
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI							
28/10	25	7613	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 142818 SUPERMEDICA	74,20		16.561,42C
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI							
28/10	25	7614	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 143341 SUPERMEDICA	571,30		15.990,12C
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI							
28/10	25	7615	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 142819 SUPERMEDICA	911,73		15.078,39C
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI							
28/10	25	7616	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 143340 SUPERMEDICA	1.820,00		13.258,39C
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI							
28/10	25	7617	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 142201 SUPERMEDICA	1.990,80		11.267,59C
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI							
28/10	25	7618	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 143339 SUPERMEDICA	2.706,91		8.560,68C
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI							
Totais conta: 2.1.2.002.0140					20.460,15	23.196,68	8.560,68C

2.1.2.002.0142			842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.136,00C	
19/10	25	7513	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1051 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.325,82		12.810,18C	
19/10	25	7513	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 1051 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		12.629,16C	
19/10	25	7513	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 1051 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		12.068,00C	
26/10	25	7572	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1129 NOXTEC SERVICOS LTDA	11.325,82		742,18C	
26/10	25	7572	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 1129 NOXTEC SERVICOS LTDA	181,02		561,16C	
26/10	25	7572	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 1129 NOXTEC SERVICOS LTDA	561,16		0,00C	
31/10		7815	5.1.3.001.0011	PROV CONF CONTRATO S/N - NOXTEC SERVICOS LTD		12.068,00	12.068,00C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0142	24.136,00	12.068,00	12.068,00C	

2.1.2.002.0145			845 Dixi Vext Comercio de Equip Elet e Sist					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			900,00C	
14/10	25	7464	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9931 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	900,00		0,00C	
31/10		7817	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST		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...			2.153,50C
08/10	26	7686	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151458 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.887,60	4.041,10C
15/10	25	7474	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 149457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.013,50		3.027,60C
19/10	26	7719	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151950 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.949,50	4.977,10C
21/10	25	7550	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 150209 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.140,00		3.837,10C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					2.153,50	3.837,10	3.837,10C

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0159			859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			79.598,61 C	
01/10		7818	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 68 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		360,00	79.958,61 C	
13/10	25	7448	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 68 KMA SERVICOS	79.958,61		0,00 C	
31/10		7819	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		79.598,61	79.598,61 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0159					79.958,61	79.958,61	79.598,61 C	
2.1.2.002.0161			861 Leite Serviços Medicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			95.000,00 C	
15/10	25	7475	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 33 LEITE SERVIOS MEDICOS LTDA	89.157,50		5.842,50 C	
15/10	25	7475	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 33 LEITE SERVIOS MEDICOS LTDA	1.425,00		4.417,50 C	
15/10	25	7475	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 33 LEITE SERVIOS MEDICOS LTDA	4.417,50		0,00 C	
31/10		7820	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		95.000,00	95.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0161					95.000,00	95.000,00	95.000,00 C	
2.1.2.002.0172			872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			155.300,01 C	
01/10		7823	5.1.3.001.0011	PROV CONTRATO EMERGENCIAL S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		14.038,05	169.338,06 C	
01/10		7821	5.1.3.001.0011	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - NF 175 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	11.439,60		157.898,46 C	
26/10	25	7573	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 175 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	14.038,05		143.860,41 C	
26/10	25	7574	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 175 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	37.341,21		106.519,20 C	
31/10		7822	5.1.3.001.0011	PROV CONTRATO S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		48.780,81	155.300,01 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					62.818,86	62.818,86	155.300,01 C	
2.1.2.002.0186			886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/10		7824	5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 11223 DE 24/09/21 DCCO LOCADORA		4.530,00	4.530,00 C	
19/10	25	7514	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 11223 DCCO LOCADORA	4.530,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0186					4.530,00	4.530,00	0,00 C	
2.1.2.002.0200			907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.350,00 C	
28/10	25	7619	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 195 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.350,00		0,00 C	
29/10	26	7771	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 210 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		28.990,00	28.990,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0200					8.350,00	28.990,00	28.990,00 C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0205			912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.658,00C
01/10	26	7650	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 528 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		4.960,00	7.618,00C
05/10	25	7240	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 460 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	918,00		6.700,00C
14/10	25	7465	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 503 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.740,00		4.960,00C
28/10	25	7620	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 528 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	2.690,00		2.270,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					5.348,00	4.960,00	2.270,00C
2.1.2.002.0207			914 Biomedical Equipotos Prod Medico-Cirurgic				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.144,66C
04/10	25	7225	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 140659 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	963,90		4.180,76C
05/10	25	7241	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 140886 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	1.747,00		2.433,76C
13/10	25	7449	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 141163 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	686,76		1.747,00C
28/10	25	7621	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 141796 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA	1.747,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0207					5.144,66	0,00	0,00C
2.1.2.002.0212			919 Cleonice Dias Braga Patury Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/10		7825	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS PRESTADOS NF 3336 DE 29/09/21 CLEONICE DIAS BRAGA		188,42	188,42C
21/10	25	7551	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 3336 CLEONICE DIAS BRAGA	192,96		4,54D
21/10		7826	5.1.7.001.0003	PAGTO MULTA E JUROS REF NF 3336 CLEONICE DIAS BRAGA		4,54	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0212					192,96	192,96	0,00C
2.1.2.002.0242			949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/10	26	7655	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 253 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.290,00	5.290,00C
01/10		7827	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 229 DE 10/09/21 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.610,00	6.900,00C
01/10		7828	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 231 DE 15/09/21 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.158,00	11.058,00C
06/10	26	7677	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 265 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		875,00	11.933,00C
07/10	25	7427	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 229 SUZANA ALVES MONTEIRO	1.610,00		10.323,00C
14/10	25	7466	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 231 ZACOM COMERCIO E SOLUES EMPRESARIAIS EIRELI	4.158,00		6.165,00C
28/10	25	7622	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 253 ZACOM COMERCIO E SOLUES EMPRESARIAIS EIRELI	5.290,00		875,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					11.058,00	11.933,00	875,00C
2.1.2.002.0262			989 GM Combustiveis Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.904,55C
07/10	26	7683	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 25492 Gm Combustiveis Ltda Me		4.112,64	12.017,19C
Subtotal					0,00	4.112,64	
-							

Folha: 38

CNPJ: 19.324.171/0007-90

2.1.2.002.0262			989 - GM Combustiveis Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Transporte de Saldo:	0,00	4.112,64	
15/10	26	7710	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 25627 Gm Combustiveis Ltda Me		4.112,00	16.129,19
21/10	25	7552	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 25069 GM COMBUSTVEIS LTDA ME	3.952,00		12.177,19
21/10	25	7553	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 25247 GM COMBUSTVEIS LTDA ME	3.952,55		8.224,64
25/10	26	7764	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 25830 Gm Combustiveis Ltda Me		4.456,00	12.680,64
26/10	25	7575	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 25627 GM COMBUSTVEIS LTDA ME	4.112,00		8.568,64
26/10	25	7576	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 25492 GM COMBUSTVEIS LTDA ME	4.112,64		4.456,00
Totais conta: 2.1.2.002.0262					16.129,19	12.680,64	4.456,00
2.1.2.002.0264			991 New Era Tecnologia Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			171,90
21/10	25	7554	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 539215 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	171,90		0,00
31/10		7829	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		171,90	171,90
Totais conta: 2.1.2.002.0264					171,90	171,90	171,90
2.1.2.002.0265			992 Plug Locação Informatica Audiovisual Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			5.547,00
31/10		7830	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		5.547,00	11.094,00
Totais conta: 2.1.2.002.0265					0,00	5.547,00	11.094,00
2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/O
				Saldo anterior...			14.434,11
01/10		7834	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15189 DE 24/09/21 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.900,00	16.334,11
01/10		7835	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15197 DE 24/09/21 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.250,00	21.584,11
01/10		7836	3.1.3.001.0003	DESCONTO REF. PAGTO NF 14452 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 03/08/21	0,01		21.584,10
01/10		7831	1.1.3.001.0006	ESTORNO DUPLICIDADE COMPRA NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	215,40		21.368,70
01/10		7832	1.1.3.001.0006	ESTORNO DUPLICIDADE COMPRA NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	304,00		21.064,70
01/10		7833	1.1.3.001.0006	ESTORNO DUPLICIDADE COMPRA NF 15179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	275,00		20.789,70
05/10	25	7242	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME	124,20		20.665,50
05/10	25	7243	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME	1.357,50		19.308,00
05/10	26	7664	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15298 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		985,55	20.293,55
07/10	25	7428	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME	4.760,00		15.533,55
07/10	26	7680	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15345 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		599,50	16.133,05
07/10	26	7681	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15346 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		946,51	17.079,56
14/10	26	7699	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15428 CENTRO OESTE		1.290,00	18.369,56
Subtotal					7.036,11	10.971,56	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0267				994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.036,11	10.971,56	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
19/10	26	7721	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15487 CENTRO OESTE		996,00	19.365,56C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
19/10	26	7722	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15488 CENTRO OESTE		644,52	20.010,08C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/10	26	7732	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15502 CENTRO OESTE		1.160,00	21.170,08C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/10	26	7733	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15507 CENTRO OESTE		14.940,00	36.110,08C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/10	26	7734	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15514 CENTRO OESTE		218,00	36.328,08C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/10	26	7735	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15516 CENTRO OESTE		282,80	36.610,88C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
20/10	26	7736	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15517 CENTRO OESTE		163,50	36.774,38C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
21/10	25	7555	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15161 CENTRO OESTE COMERCIO E	275,00		36.499,38C
				SERVIOS EIRELI ME			
21/10	25	7556	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15189 CENTRO OESTE COMERCIO E	1.900,00		34.599,38C
				SERVIOS EIRELI ME			
21/10	25	7557	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15197 CENTRO OESTE COMERCIO E	5.250,00		29.349,38C
				SERVIOS EIRELI ME			
26/10	25	7577	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15181 CENTRO OESTE COMERCIO E	193,00		29.156,38C
				SERVIOS EIRELI ME			
26/10	25	7578	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15180 CENTRO OESTE COMERCIO E	930,00		28.226,38C
				SERVIOS EIRELI ME			
28/10	25	7623	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 15226 CENTRO OESTE COMERCIO E	6.000,00		22.226,38C
				SERVIOS EIRELI ME			
28/10	26	7768	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40633 CENTRO OESTE		490,50	22.716,88C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
Totais conta: 2.1.2.002.0267					21.584,11	29.866,88	22.716,88C
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...			57.760,22C
01/10		7837	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS		57.760,22	115.520,44C
				SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			
28/10	25	7624	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS SERVIOS	48.143,15		67.377,29C
				ADMINISTRATIVOS LTDA			
28/10	25	7624	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS	577,60		66.799,69C
				SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
28/10	25	7624	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS	2.685,85		64.113,84C
				SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
28/10	25	7624	2.1.4.001.0013	INSS REF. PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS	6.353,62		57.760,22C
				SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0270					57.760,22	57.760,22	57.760,22C
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...			15.388,00C
01/10		7838	5.1.3.001.0011	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO -	4.510,00		10.878,00C
				CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA			
				LTDA			
28/10	25	7625	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 35006 CENTRO OESTE AMBIENTAL	10.878,00		0,00C
				LIMPEZA URBANA LTDA			
31/10		7839	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE		15.388,00	15.388,00C
				AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

Totais conta: 2.1.2.002.0271				15.388,00	15.388,00	15.388,00	C
2.1.2.002.0272				999 Medsim Serviços Medicos Eireli			
<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...			580.000,00
01/10	7840		5.1.3.001.0013	COMPL. REF. PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SET/21		191.504,06	771.504,06
19/10	25	7515	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 74 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	724.056,56		47.447,50
19/10	25	7515	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 74 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	11.572,56		35.874,94
19/10	25	7515	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 74 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.874,94		0,00
31/10	7841		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					771.504,06	771.504,06	580.000,00
2.1.2.002.0273				1000 Asmed Assessoria			
<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
01/10	7842		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 1952 DE 01/09/21 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.440,00	1.440,00
04/10	25	7226	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1952 ASMED ASSESSORIA	1.351,44		88,56
04/10	25	7226	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 1952 ASMED ASSESSORIA	21,60		66,96
04/10	25	7226	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 1952 ASMED ASSESSORIA	66,96		0,00
13/10	7843		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 2122 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		4.455,00	4.455,00
26/10	25	7579	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2122 ASMED ASSESSORIA	4.181,01		273,99
26/10	25	7579	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 2122 ASMED ASSESSORIA	66,83		207,16
26/10	25	7579	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 2122 ASMED ASSESSORIA	207,16		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0273					5.895,00	5.895,00	0,00
2.1.2.002.0274				1001 Auto Gas Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			8.541,00
06/10	26	7667	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1767 AUTO GAS EIRELI		11.134,60	19.675,60
26/10	25	7580	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1767 AUTO GAS EIRELI	11.134,60		8.541,00
Totais conta: 2.1.2.002.0274					11.134,60	11.134,60	8.541,00
2.1.2.002.0275				1002 BS Serviços Medicos SS			
<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...			90.000,00
01/10	7844		5.1.3.001.0013	COMPL. REF. PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/21		870,00	90.870,00
04/10	25	7223	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 779 BS SERVIOS MDICOS S/S	28.671,17		62.198,83
04/10	25	7223	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 779 BS SERVIOS MDICOS S/S	458,25		61.740,58
04/10	25	7223	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 779 BS SERVIOS MDICOS S/S	1.420,58		60.320,00
19/10	25	7516	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 801 BS SERVIOS MDICOS S/S	14.377,82		45.942,18
19/10	25	7516	2.1.3.001.0002	IRRF REF. PAGTO NF 801 BS SERVIOS MDICOS S/S	229,80		45.712,38
19/10	25	7516	2.1.3.001.0003	CSRF REF. PAGTO NF 801 BS SERVIOS MDICOS S/S	712,38		45.000,00
Subtotal					45.870,00	870,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0275

1002 - BS Serviços Medicos SS

<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:	45.870,00	870,00	
31/10	7845		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		45.000,00	90.000,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0275	45.870,00	45.870,00	90.000,00

2.1.2.002.0286

1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.349,79C
01/10		7846	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1708 DE 30/09/21 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		525,00	6.874,79C
01/10		7847	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1709 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		150,00	7.024,79C
01/10		7648	1.1.3.001.0006	NF 1719 REF. DEVOLUCAO NF 1700 DE 29/09/ 2021 HOSPMED COM PRODS. HOSPITALARES	2.240,00		4.784,79C
05/10	25	7244	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1608 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	189,00		4.595,79C
05/10	25	7245	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1610 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	260,00		4.335,79C
05/10	25	7246	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,79		4.063,00C
05/10	25	7247	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1607 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	790,00		3.273,00C
14/10	25	7467	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1659 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	403,00		2.870,00C
14/10	25	7468	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1658 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.195,00		675,00C
14/10	26	7707	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1745 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.328,59	2.003,59C
15/10	26	7711	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1751 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.500,00	9.503,59C
19/10	26	7728	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		170,91	9.674,50C
22/10	26	7756	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1781 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		168,00	9.842,50C
22/10	26	7757	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1782 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		345,00	10.187,50C
28/10	25	7626	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1709 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00		10.037,50C
28/10	25	7627	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 1708 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	525,00		9.512,50C
				Totais conta: 2.1.2.002.0286	7.024,79	10.187,50	9.512,50C

2.1.2.002.0290

1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.500,00C
14/10	25	7469	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 111 MULTIPLA SOLUES TECNOLGICAS EIRELI	3.500,00		0,00C
31/10		7848	5.1.3.001.0011	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		3.500,00	3.500,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0290	3.500,00	3.500,00	3.500,00C

2.1.2.002.0294

1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.250,00
01/10		7866	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 600 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		3.750,00	15.000,00
Subtotal					0,00	3.750,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0294			1021 - Brasil Central Comercio de Produtos e Se				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					0,00	3.750,00	
07/10	25	7430	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 594 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	7.500,00		7.500,00
Totais conta: 2.1.2.002.0294					7.500,00	3.750,00	7.500,00
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
01/10		7851	5.1.3.001.0011	ESTORNO PTE PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - 09/21	100,00		2.400,00
26/10	25	7581	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 383 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	2.400,00		0,00
31/10		7850	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		2.500,00	2.500,00
Totais conta: 2.1.2.002.0297					2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.1.2.002.0302			1031 Brandao & Brandao Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.682,75
04/10	25	7228	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2579 BRANDAO & BRANDAO LTDA	222,00		1.460,75
04/10	25	7229	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2580 BRANDAO & BRANDAO LTDA	240,00		1.220,75
05/10	25	7248	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2578 BRANDAO & BRANDAO LTDA	847,50		373,25
13/10	26	7694	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2598 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.272,00	1.645,25
14/10	25	7470	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 2583 BRANDAO & BRANDAO LTDA	274,75		1.370,50
22/10	26	7753	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2602 BRANDAO & BRANDAO LTDA		367,25	1.737,75
29/10	26	7769	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2606 BRANDAO & BRANDAO LTDA		65,80	1.803,55
29/10	26	7770	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2607 BRANDAO & BRANDAO LTDA		2.200,00	4.003,55
Totais conta: 2.1.2.002.0302					1.584,25	3.905,05	4.003,55
2.1.2.002.0304			1033 Dfence Controle de Pragas Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.180,00
26/10	25	7582	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 345 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		0,00
31/10		7852	5.1.3.001.0011	PROVISAO 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
2.1.2.002.0306			1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.200,00
28/10	25	7628	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 20417 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		1.600,00
31/10		7853	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		1.600,00	3.200,00
Totais conta: 2.1.2.002.0306					1.600,00	1.600,00	3.200,00
2.1.2.002.0307			1036 Dw Service Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							19.900,00
26/10	26	7766	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12815 DW SERVICE LTDA		1.720,00	21.620,00
Totais conta: 2.1.2.002.0307					0,00	1.720,00	21.620,00
2.1.2.002.0353			1082 Medica Center Eireli Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							40.000,00
26/10	25	7583	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 110 MEDICA CENTER EIRELI	20.000,00		20.000,00
26/10	25	7584	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 114 MEDICA CENTER EIRELI	20.000,00		0,00
Subtotal					40.000,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0353

1082 - Medica Center Eireli Me

<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:	40.000,00	0,00	
31/10		7854	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME		20.000,00	20.000,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0353	40.000,00	20.000,00	20.000,00C

2.1.2.002.0354

1083 Cesar Containers e Equipos

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.400,00C
01/10		7855	5.1.3.001.0009	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - 09/21	100,00		1.300,00C
19/10	25	7517	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69110 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	400,00		900,00C
26/10	25	7585	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 69228 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	900,00		0,00C
31/10		7856	5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		1.400,00	1.400,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0354	1.400,00	1.400,00	1.400,00C

2.1.2.002.0357

1086 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
15/10	26	7708	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 635 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA		2.977,66	2.977,66C
				Totais conta: 2.1.2.002.0357	0,00	2.977,66	2.977,66C

2.1.2.002.0369

1098 Lider Oxigenio Eireli

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.392,00
01/10	25	7206	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12884 LDER OXIGNIO EIRELI	24.968,00		28.424,00
01/10		7857	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12884 DE 27/08/21 LIDER OXIGENIO EIRELI		24.968,00	53.392,00
01/10		7858	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12923 DE 11/09/21 LIDER OXIGENIO EIRELI		26.896,00	80.288,00
07/10	25	7431	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12923 LDER OXIGNIO EIRELI	26.896,00		53.392,00
21/10	25	7558	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 12952 LDER OXIGNIO EIRELI	25.392,00		28.000,00
21/10	26	7751	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13003 LIDER OXIGENIO EIRELI		4.500,00	32.500,00
22/10	26	7758	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13007 LIDER OXIGENIO EIRELI		25.752,00	58.252,00
				Totais conta: 2.1.2.002.0369	77.256,00	82.116,00	58.252,00

2.1.2.002.0378

1107 Imagem Serviços Radiologicos Ltda

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/10		7859	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 4712 DE 16/09/21 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		450,00	450,00C
01/10		7860	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 4726 DE 27/09/21 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		160,00	610,00C
01/10		7862	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 4727 DE 28/09/21 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		385,00	995,00C
04/10	25	7230	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4712 IMAGEM SERVIOS RADIOLOGICOS LTDA	450,00		545,00C
07/10		7861	5.1.3.001.0011	SERV TOMADOS NFS 4741 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		200,00	745,00C
28/10	25	7629	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4726 IMAGEM SERVIOS RADIOLOGICOS LTDA	160,00		585,00C
28/10	25	7630	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4741 IMAGEM SERVIOS RADIOLOGICOS LTDA	200,00		385,00C
28/10	25	7631	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 4727 IMAGEM SERVIOS	385,00		0,00C
				Subtotal	1.195,00	1.195,00	

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0378			1107 - Imagem Serviços Radiologicos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.195,00	1.195,00	
				RADIOLOGICOS LTDA			
				Totais conta: 2.1.2.002.0378	1.195,00	1.195,00	0,00

2.1.2.002.0379			1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.248,15C	
01/10		7863	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 506400 DE 03/08/21 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.520,00	3.768,15C	
01/10		7864	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 514030 DE 24/09/21 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		952,38	4.720,53C	
01/10		7865	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 514151 DE 24/09/21 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		720,00	5.440,53C	
06/10	26	7672	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 515546 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		838,59	6.279,12C	
06/10	26	7673	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 515547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		185,50	6.464,62C	
06/10	26	7674	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 515548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		287,37	6.751,99C	
06/10	26	7675	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 515549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		229,76	6.981,75C	
06/10	26	7676	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 515551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		287,37	7.269,12C	
20/10	26	7741	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 517377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		287,37	7.556,49C	
20/10	26	7742	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 517382 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		287,37	7.843,86C	
20/10	26	7743	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 517394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		240,06	8.083,92C	
20/10	26	7744	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 517396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		287,37	8.371,29C	
20/10	26	7745	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 517404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		639,20	9.010,49C	
20/10	26	7746	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 517408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		916,82	9.927,31C	
28/10	25	7632	1.1.1.002.0025	PAGTO NFS 510654,513297,511032,511032, 511047,511039,514022,514151,514030 SINTESE COMERCIAL HOSPITA	3.110,39		6.816,92C	
28/10	25	7634	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 506400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.520,00		5.296,92C	
				Totais conta: 2.1.2.002.0379	4.630,39	7.679,16	5.296,92C	

2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.917,04 C
04/10	25	7231	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9700 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	50,00		9.867,04 C
04/10	25	7232	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9652 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	802,00		9.065,04 C
04/10	25	7233	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9701 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	5.745,80		3.319,24 C
04/10	26	7656	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9890 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		104,00	3.423,24 C
04/10	26	7657	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9891 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		192,00	3.615,24 C
04/10	26	7658	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9892 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.359,66	4.974,90 C
Subtotal					6.597,80	1.655,66	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.2.002.0384				1113 - Apamed Hospitalar Ltda epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.597,80	1.655,66	
04/10	26	7659	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9893 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		684,32	5.659,22C
07/10	25	7432	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9721 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	192,00		5.467,22C
07/10	25	7433	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9762 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	287,04		5.180,18C
07/10	25	7434	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9727 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	528,80		4.651,38C
07/10	26	7678	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9929 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		109,10	4.760,48C
08/10	26	7687	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9946 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		280,00	5.040,48C
08/10	26	7688	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9947 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		430,00	5.470,48C
14/10	25	7471	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9761 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	615,00		4.855,48C
18/10	26	7712	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9971 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		274,50	5.129,98C
19/10	25	7518	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9786 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	293,60		4.836,38C
20/10	26	7731	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9991 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		420,00	5.256,38C
28/10	25	7635	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9864 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	140,00		5.116,38C
28/10	25	7633	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 9865 APAMED HOSPITALAR	978,80		4.137,58C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					9.633,04	3.853,58	4.137,58C
2.1.2.002.0390				1119 Mundo Digital Tecnologia da Informaçao L			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			420,00C
06/10	26	7669	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 975 MUNDO DIGITAL		2.800,00	3.220,00C
06/10	26	7670	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 976 MUNDO DIGITAL		1.958,31	5.178,31C
Totais conta: 2.1.2.002.0390					0,00	4.758,31	5.178,31C
2.1.2.002.0394				1123 Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.116,25C
07/10	25	7435	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 512 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.140,00		976,25C
28/10	25	7636	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 619 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	976,25		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0394					3.116,25	0,00	0,00C
2.1.2.002.0395				1124 Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/10	26	7698	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1286 VEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		4.980,00	4.980,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0395					0,00	4.980,00	4.980,00C
2.1.2.002.0398				1127 Adorno Energia Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.777,90C
21/10	25	7559	1.1.1.002.0025	PAGTO NF 51775 ADORNO ENERGIA LTDA	2.777,90		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0398					2.777,90	0,00	0,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.3.001.0001			240 IRRF s/ Salários a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.711,22C
06/10	25	7408	1.1.1.002.0025	PAGTO IR - SALARIO (SETEMBRO/2021)	22.721,24		22.989,98C
31/10	10	7870	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2021		25.639,74	48.629,72C
31/10	10	7880	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2021		85,30	48.715,02C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					22.721,24	25.725,04	48.715,02C
2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.419,80C
01/10		7914	5.1.3.001.0011	ESTORNO LCTO MES 06/21 REF. NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	577,60		24.842,20C
04/10	25	7226	2.1.2.002.0273	IRRF REF. PAGTO NF 1952 ASMED ASSESSORIA		21,60	24.863,80C
04/10	25	7223	2.1.2.002.0275	IRRF REF. PAGTO NF 779 BS SERVIOS MDICOS S/S		458,25	25.322,05C
14/10	25	7456	2.1.2.002.0010	IRRF REF. NF 3222 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		96,00	25.418,05C
14/10	25	7459	2.1.2.002.0031	IRRF REF. NF 1592 HS INTERMEDIAIO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	25.460,05C
14/10	25	7460	2.1.2.002.0074	IRRF REF. NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA		166,47	25.626,52C
14/10	25	7463	2.1.2.002.0128	IRRF REF. PAGTO NF 98 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	25.742,97C
15/10	25	7475	2.1.2.002.0161	IRRF REF. PAGTO NF 33 LEITE SERVIOS MEDICOS LTDA		1.425,00	27.167,97C
19/10	25	7479	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	577,60		26.590,37C
19/10	25	7480	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 746 BS SERVIOS MDICOS S/S	603,75		25.986,62C
19/10	25	7481	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 251 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI	1.650,00		24.336,62C
19/10	25	7482	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	2.735,10		21.601,52C
19/10	25	7483	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 1556 HS INTERMEDIAIO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		21.559,52C
19/10	25	7484	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	447,00		21.112,52C
19/10	25	7485	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.785,50		18.327,02C
19/10	25	7486	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA	172,02		18.155,00C
19/10	25	7487	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 30 LEITE SERVIOS MEDICOS LTDA	1.425,00		16.730,00C
19/10	25	7488	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	12.236,23		4.493,77C
19/10	25	7489	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	134,25		4.359,52C
19/10	25	7490	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	134,25		4.225,27C
19/10	25	7491	1.1.1.002.0025	PAGTO IRRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		4.108,82C
19/10	25	7511	2.1.2.002.0039	IRRF REF. NF 789 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.514,15	6.622,97C
19/10	25	7513	2.1.2.002.0142	IRRF REF. PAGTO NF 1051 NOXTEC SERVICOS LTDA		181,02	6.803,99C
19/10	25	7515	2.1.2.002.0272	IRRF REF. PAGTO NF 74 MEDSIM SERVICOS		11.572,56	18.376,55C
Subtotal					23.636,75	16.593,50	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	23.636,75	16.593,50	
				MEDICOS EIRELI			
19/10	25	7516	2.1.2.002.0275	IRRF REF. PAGTO NF 801 BS SERVIOS		229,80	18.606,35C
				MDICOS S/S			
21/10	25	7534	2.1.2.002.0027	IRRF REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST,		2.724,75	21.331,10C
				SERV E COM LTDA			
26/10	25	7568	2.1.2.002.0078	IRRF REF. NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO		134,25	21.465,35C
				E ORGANIZACAO			
26/10	25	7569	2.1.2.002.0128	IRRF REF. PAGTO NF 99 PLAWA SERVICOS		116,45	21.581,80C
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
26/10	25	7572	2.1.2.002.0142	IRRF REF. PAGTO NF 1129 NOXTEC SERVICOS		181,02	21.762,82C
				LTDA			
26/10	25	7579	2.1.2.002.0273	IRRF REF. PAGTO NF 2122 ASMED		66,83	21.829,65C
				ASSESSORIA			
28/10	25	7604	2.1.2.002.0024	IRRF REF. NF 257 GLOBAL GESTO EM		132,90	21.962,55C
				MEDICINA E SADE EIRELI			
28/10	25	7605	2.1.2.002.0024	IRRF REF. NF 261 GLOBAL GESTO EM		230,12	22.192,67C
				MEDICINA E SADE EIRELI			
28/10	25	7608	2.1.2.002.0039	IRRF REF. NF 792 L2D TELEMEDICINA -		447,00	22.639,67C
				ANTIGA L2DCONSULTORIA			
28/10	25	7612	2.1.2.002.0128	IRRF REF. PAGTO NF 106 PLAWA SERVICOS		116,45	22.756,12C
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
28/10	25	7624	2.1.2.002.0270	IRRF REF. PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS		577,60	23.333,72C
				SERVIS ADMINISTRATIVOS LTDA			
				Totais conta: 2.1.3.001.0002	23.636,75	21.550,67	23.333,72C

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			87.509,54C
01/10		7913	5.1.3.001.0011	CSRF REF. PAGTO NF 37511 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA EM 14/09/21		65,80	87.575,34C
01/10		7914	5.1.3.001.0011	ESTORNO LCTO MES 06/21 REF. NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.685,85		84.889,49C
04/10	25	7226	2.1.2.002.0273	CSRF REF. PAGTO NF 1952 ASMED ASSESSORIA		66,96	84.956,45C
04/10	25	7223	2.1.2.002.0275	CSRF REF. PAGTO NF 779 BS SERVIOS MDICOS S/S		1.420,58	86.377,03C
14/10	25	7456	2.1.2.002.0010	CSRF REF. NF 3222 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		297,60	86.674,63C
14/10	25	7459	2.1.2.002.0031	CSRF REF. NF 1592 HS INTERMEDIAIO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	86.804,83C
14/10	25	7463	2.1.2.002.0128	CSRF REF. PAGTO NF 98 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	87.165,81C
15/10	25	7475	2.1.2.002.0161	CSRF REF. PAGTO NF 33 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA		4.417,50	91.583,31C
19/10	25	7492	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 251 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI	5.115,00		86.468,31C
19/10	25	7493	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.685,85		83.782,46C
19/10	25	7494	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 746 BS SERVIOS MDICOS S/S	1.871,63		81.910,83C
19/10	25	7495	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 38665 DCCO Soluoes em Energia e Equip Ltda	63,19		81.847,64C
19/10	25	7496	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 37511 DCCO Soluoes em Energia e Equip Ltda	65,80		81.781,84C
19/10	25	7497	1.1.1.002.0025	PAGTO CSRF S/ NF 32723 GUIMA CONSECO	12.718,20		69.063,64C
Subtotal					25.205,52	6.759,62	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.3.001.0004			243 - ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	332,95	
14/10	25	7452	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		8.538,23C
14/10	25	7453	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	332,95		8.205,28C
14/10	25	7450	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.205,28		0,00C
14/10	25	7451	1.1.1.002.0013	PAGTO ISS NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.174,23		8.174,23D
21/10	25	7534	2.1.2.002.0027	ISS REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.174,23	0,00C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					17.056,50	8.507,18	0,00C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.076,34C
06/10	25	7409	1.1.1.002.0025	PAGTO PIS - SALARIO (SETEMBRO/2021)	5.074,50		1,84C
31/10	10	7902	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 10/2021		5.184,44	5.186,28C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.074,50	5.184,44	5.186,28C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			429.764,23C
06/10	25	7252	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO	1.994,07		427.770,16C
06/10	25	7253	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	2.190,19		425.579,97C
06/10	25	7254	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	4.189,88		421.390,09C
06/10	25	7255	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO	3.876,45		417.513,64C
06/10	25	7256	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALINE FONSECA ARAUJO ALVES	2.273,82		415.239,82C
06/10	25	7257	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE	2.993,93		412.245,89C
06/10	25	7258	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA	3.457,42		408.788,47C
06/10	25	7259	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE	1.689,30		407.099,17C
06/10	25	7260	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	3.924,37		403.174,80C
06/10	25	7261	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES	1.858,57		401.316,23C
06/10	25	7262	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS	3.463,45		397.852,78C
06/10	25	7263	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	2.199,93		395.652,85C
06/10	25	7264	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	1.772,90		393.879,95C
06/10	25	7265	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVA LINS	3.030,45		390.849,50C
06/10	25	7266	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA	3.119,36		387.730,14C
06/10	25	7267	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	1.875,64		385.854,50C
06/10	25	7268	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	3.538,28		382.316,22C
06/10	25	7269	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO	1.862,77		380.453,45C
06/10	25	7270	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	4.189,88		376.263,57C
Subtotal					53.500,66	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	318.162,34	0,00	
06/10	25	7370	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO	3.030,45		108.571,44C
06/10	25	7371	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA	3.933,04		104.638,40C
06/10	25	7372	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV	3.030,45		101.607,95C
06/10	25	7373	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE	1.863,89		99.744,06C
06/10	25	7374	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.996,36		95.747,70C
06/10	25	7375	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO	2.030,31		93.717,39C
06/10	25	7376	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DE LACERDA	4.189,88		89.527,51C
06/10	25	7377	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS	1.851,58		87.675,93C
06/10	25	7378	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA	2.525,97		85.149,96C
06/10	25	7379	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA	1.859,69		83.290,27C
06/10	25	7380	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA	2.990,01		80.300,26C
06/10	25	7381	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSO N SIMAO VAZ	2.148,51		78.151,75C
06/10	25	7382	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI	5.524,77		72.626,98C
06/10	25	7383	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO	3.019,64		69.607,34C
06/10	25	7384	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES	3.961,83		65.645,51C
06/10	25	7385	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA	4.001,46		61.644,05C
06/10	25	7386	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR	3.445,44		58.198,61C
06/10	25	7387	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA	5.299,61		52.899,00C
06/10	25	7388	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SANTHIAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES	1.850,18		51.048,82C
06/10	25	7389	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA	2.145,72		48.903,10C
06/10	25	7390	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA	1.850,74		47.052,36C
06/10	25	7391	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	1.855,50		45.196,86C
06/10	25	7392	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1.688,87		43.507,99C
06/10	25	7393	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA	2.245,61		41.262,38C
06/10	25	7394	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA	3.867,42		37.394,96C
06/10	25	7395	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS	4.261,76		33.133,20C
06/10	25	7396	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS	4.798,91		28.334,29C
06/10	25	7397	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA	1.850,46		26.483,83C
06/10	25	7398	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA	3.910,08		22.573,75C
06/10	25	7399	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO	4.070,52		18.503,23C
06/10	25	7400	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS	3.454,50		15.048,73C
06/10	25	7401	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA	2.856,14		12.192,59C
06/10	25	7402	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA	3.539,49		8.653,10C
06/10	25	7403	1.1.1.002.0026	PAGTO SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	2.895,67		5.757,43C
Subtotal					424.006,80	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.445,31C
07/10	25	7414	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA	6.098,63		2.346,68C
21/10	25	7521	1.1.1.002.0026	PAGTO RESCISAO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE	4.097,24		1.750,56D
31/10	10	7881	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2021		4.097,24	2.346,68C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					10.195,87	4.097,24	2.346,68C
2.1.4.001.0009			268 Contrib.Sindical a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			204,00C
21/10	25	7526	1.1.1.002.0025	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC SET/21	204,00		0,00C
31/10	10	7886	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 10/2021		186,00	186,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					204,00	186,00	186,00C
2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			517,29C
21/10	25	7525	1.1.1.002.0025	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - MAI/21	83,42		433,87C
21/10	25	7527	1.1.1.002.0025	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - SET/21	383,92		49,95C
21/10	25	7524	1.1.1.002.0025	PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - ABR/21	49,45		0,50C
21/10	25	7524	3.1.3.001.0003	DESCONTO REF. PAGTO EM 21/10/21 - SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - ABR/21	0,50		0,00C
31/10	10	7891	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 10/2021		476,95	476,95C
31/10	10	7898	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial - Valor 10/2021		296,26	773,21C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					517,29	773,21	773,21C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.264,73C
01/10		7914	5.1.3.001.0011	ESTORNO LCTO MES 06/21 REF. NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	6.353,62		37.911,11C
14/10	25	7460	2.1.2.002.0074	INSS REF. NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA		1.831,20	39.742,31C
19/10	25	7506	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS S/ NF 4168 INSS - 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.353,62		33.388,69C
19/10	25	7507	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS S/ NF 32723 INSS - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	30.086,06		3.302,63C
19/10	25	7508	1.1.1.002.0025	PAGTO INSS S/ NF 1703 INSS - LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA	1.892,24		1.410,39C
21/10	25	7534	2.1.2.002.0027	INSS REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		29.972,21	31.382,60C
28/10	25	7624	2.1.2.002.0270	INSS REF. PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		6.353,62	37.736,22C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					44.685,54	38.157,03	37.736,22C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			797.035,18C
28/10	25	7591	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS - ANDRESSA LIMA E SILVA	3.885,99		793.149,19C
28/10	25	7592	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS - DAIANY MENDES BORGES	5.359,24		787.789,95C
28/10	25	7593	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS - DANIELA GOMES DOS	2.586,43		785.203,52C
Subtotal					11.831,66	0,00	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

2.1.4.002.0001			275 - Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Transporte de Saldo:					11.831,66	0,00	
SANTOS LEITE							
28/10	25	7594	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS - MARTA ALVES DA SILVA	2.452,57		782.750,95C
28/10	25	7595	1.1.1.002.0026	PAGTO FÉRIAS O LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.889,53		779.861,42C
31/10	10	7877	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 10/2021	1.295,39		778.566,03C
31/10	10	7889	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2021	431,80		778.134,23C
31/10	10	7905	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 10/2021		14.084,32	792.218,55C
31/10	10	7906	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 10/2021		4.044,71	796.263,26C
31/10	10	7907	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 10/2021		505,61	796.768,87C
31/10	10	7903	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 10/2021		69.459,18	866.228,05C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					18.900,95	88.093,82	866.228,05C
2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							448.502,59C
31/10	10	7876	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2021	1.480,45		447.022,14C
31/10	10	7909	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 10/2021		10.709,31	457.731,45C
31/10	10	7910	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2021		3.134,27	460.865,72C
31/10	10	7911	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 10/2021		391,89	461.257,61C
31/10	10	7908	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 10/2021		40.658,09	501.915,70C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					1.480,45	54.893,56	501.915,70C
2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							169.296,83C
31/10		7916	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/21		15.639,55	184.936,38C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	15.639,55	184.936,38C
2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							1.000,00C
07/10	25	7429	1.1.1.002.0025	PAGTO SETEMBRO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	1.000,00		0,00C
31/10		7849	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022		1.000,00	1.000,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.000,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.5.001.0003			287 Agua a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							0,00C
08/10		7915	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 3000438381 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - SANEAGO/SET/21		14.944,45	14.944,45C
28/10	25	7597	1.1.1.002.0025	PAGTO FATURA 3000438381 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - SANEAGO/SET/21	14.944,45		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					14.944,45	14.944,45	0,00C
3.1.1.001.0008			377 Contrato 050/2020 SLMB/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							30.858.990,67C
31/10		7917	1.1.2.001.0008	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		10.061.267,80	40.920.258,47C
Totais conta: 3.1.1.001.0008					0,00	10.061.267,80	40.920.258,47C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			49.955,12C
31/10	7642		1.1.1.003.0019	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		733,83	50.688,95C
31/10	7645		1.1.1.003.0016	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		20.483,38	71.172,33C
31/10	7912		1.1.1.003.0025	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB - RET FOLHA		598,60	71.770,93C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	21.815,81	71.770,93C
3.1.3.001.0003				387 Descontos Obtidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14,15C
01/10	7836		2.1.2.002.0267	DESCONTO REF. PAGTO NF 14452 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 03/08/21		0,01	14,16C
21/10	25	7524	2.1.4.001.0010	DESCONTO REF. PAGTO EM 21/10/21 - SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - ABR/21		0,50	14,66C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	0,51	14,66C
4.1.1.001.0001				400 Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.766.303,76D
31/10	7919		1.1.3.001.0003	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES	111.555,30		4.877.859,06D
31/10	7920		1.1.3.001.0004	CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES	3.156,10		4.881.015,16D
31/10	7921		1.1.3.001.0005	CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES	2.788,45		4.883.803,61D
31/10	7923		1.1.3.001.0007	CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA NO MES	3.804,78		4.887.608,39D
31/10	7924		1.1.3.001.0009	CONSUMO DE ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES	1.155,40		4.888.763,79D
31/10	7925		1.1.3.001.0010	CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES	12.326,00		4.901.089,79D
31/10	7926		1.1.3.001.0011	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	8.654,00		4.909.743,79D
31/10	7927		1.1.3.001.0012	CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES	296.500,45		5.206.244,24D
31/10	7922		1.1.3.001.0006	CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES	7.226,80		5.213.471,04D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					447.167,28	0,00	5.213.471,04D
5.1.1.001.0001				500 Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.163.041,72D
31/10	10	7867	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 10/2021	358.263,24		3.521.304,96D
31/10	10	7868	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2021	2.134,74		3.523.439,70D
31/10	10	7871	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 10/2021	6.494,80		3.529.934,50D
31/10	10	7873	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2021		255,41	3.529.679,09D
31/10	10	7874	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 10/2021		447,15	3.529.231,94D
31/10	10	7875	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 10/2021	738,15		3.529.970,09D
31/10	10	7882	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 10/2021	1.017,33		3.530.987,42D
31/10	10	7883	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2021		447,15	3.530.540,27D
31/10	10	7884	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2021	21.494,84		3.552.035,11D
31/10	10	7887	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2021	5.374,02		3.557.409,13D
31/10	10	7888	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2021	3.463,84		3.560.872,97D
31/10	10	7890	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2021	2.049,49		3.562.922,46D
31/10	10	7894	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2021	1.026,74		3.563.949,20D
31/10	10	7895	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 10/2021	945,76		3.564.894,96D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					403.002,95	1.149,71	3.564.894,96D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.1.001.0004				503 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			486.644,28D
31/10	10	7903	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 10/2021	69.459,18		556.103,46D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					69.459,18	0,00	556.103,46D
5.1.1.001.0005				504 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			357.960,47D
31/10	10	7908	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 10/2021	40.658,09		398.618,56D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					40.658,09	0,00	398.618,56D
5.1.1.001.0006				505 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.321.014,42D
31/10	10	7900	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2021	111.143,23		1.432.157,65D
31/10	10	7901	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2021	29.301,39		1.461.459,04D
31/10	10	7905	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 10/2021	14.084,32		1.475.543,36D
31/10	10	7909	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 10/2021	10.709,31		1.486.252,67D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					165.238,25	0,00	1.486.252,67D
5.1.1.001.0007				506 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			387.852,80D
31/10	10	7899	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 10/2021	41.311,34		429.164,14D
31/10	10	7906	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 10/2021	4.044,71		433.208,85D
31/10	10	7910	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2021	3.134,27		436.343,12D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					48.490,32	0,00	436.343,12D
5.1.1.001.0010				509 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.962,00C
31/10	10	7885	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 10/2021		770,05	4.732,05C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	770,05	4.732,05C
5.1.1.001.0015				514 Prêmios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			270.691,43D
31/10	10	7892	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 10/2021	22.588,97		293.280,40D
31/10	10	7893	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 10/2021	12.438,04		305.718,44D
31/10	10	7897	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 10/2021	338,66		306.057,10D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					35.365,67	0,00	306.057,10D
5.1.1.001.0016				515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			566.924,50D
31/10	10	7896	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2021	68.546,66		635.471,16D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					68.546,66	0,00	635.471,16D
5.1.1.001.0022				521 PIS s/ folha de pagamento			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.359,85D
31/10	10	7902	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 10/2021	5.184,44		53.544,29D
31/10	10	7907	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 10/2021	505,61		54.049,90D
31/10	10	7911	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 10/2021	391,89		54.441,79D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					6.081,94	0,00	54.441,79D
5.1.1.001.0026				525 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			124.929,17D
31/10		7916	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE	15.639,55		140.568,72D
Subtotal					15.639,55	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.1.001.0026

525 - Provisão Contratual 3% da Folha

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	15.639,55	0,00	
				PAGAMENTO - OUT/21			
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	15.639,55	0,00	140.568,72 D

5.1.2.001.0003

542 Aluguel

<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...			6.406,45 D
31/10	7849		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022	1.000,00		7.406,45 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.000,00	0,00	7.406,45 D

5.1.2.001.0006

545 Lanches e Refeições

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			114,25 D
25/10	24	7194	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4980 CARLOS HENRIQUE VICENTE MENEZES	46,00		160,25 D
25/10	24	7195	1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 10.355.472/0001-10 RESTAURANTE BOM APETITE	36,57		196,82 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0006	82,57	0,00	196,82 D

5.1.2.001.0010

549 Material de Escritorio

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.779,15D
01/10		7805	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 193276 PAPELARIA DINAMICA LTDA	587,50		6.366,65D
05/10	24	7180	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7442 PAPELARIA AVENIDA	7,00		6.373,65D
06/10	24	7184	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7450 PAPEL E CIA	40,00		6.413,65D
06/10	24	7185	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 7949 PAPEL E CIA	40,00		6.453,65D
20/10	24	7189	1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 11.571.051/0001-90 PAPELARIA AVENIDA	19,00		6.472,65D
26/10	24	7198	1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 11.571.051/0001-90 KELLA MÁRCIA DA SILVA	4,00		6.476,65D
27/10	24	7199	1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 22.724.193/0001-66 CHAVEIRO CENTRAL	80,00		6.556,65D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	777,50	0,00	6.556,65D

5.1.2.001.0013

552 Estacionamento e Pedagio

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/10	24	7177	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 82462 POSTO DUME	56,80		56,80D
01/10	24	7178	1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 13.475.252/0001-19 - RECIBO 85 POSTO DUME	110,00		166,80D
01/10	24	7179	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 4988 POSTO FAROL	150,02		316,82D
				Totais conta: 5.1.2.001.0013	316,82	0,00	316,82D

5.1.2.001.0020

559 Viagens e Estadias

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			13.120,50D
18/10		7772	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 136870 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.758,90		14.879,40D
21/10	25	7528	1.1.1.002.0025	PAGTO FT 41559 HOTEL CENTRAL DE SAO LUIS LTDA	400,00		15.279,40D
				Totais conta: 5.1.2.001.0020	2.158,90	0,00	15.279,40D

5.1.2.001.0026

565 Material de Informatica

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.304,00 D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

565 - Material de Informatica								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
20/10	24	7190	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3124 NEO INFORMATICA	90,00			3.394,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					90,00	0,00		3.394,00D
5.1.3.001.0002 591 Agua e Esgoto								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				105.647,94D
08/10		7915	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 3000438381 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - SANEAGO/SET/21	14.944,45			120.592,39D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					14.944,45	0,00		120.592,39D
5.1.3.001.0004 593 Internet e TV								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				1.375,20D
31/10		7829	2.1.2.002.0264	PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA	171,90			1.547,10D
Totais conta: 5.1.3.001.0004					171,90	0,00		1.547,10D
5.1.3.001.0008 597 Combustiveis e Lubrificantes								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				92.994,95D
05/10		7804	2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF NF 40286539 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	3.063,00			96.057,95D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					3.063,00	0,00		96.057,95D
5.1.3.001.0009 598 Locação de Maquinas e Equiptos								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				88.963,90D
01/10		7824	2.1.2.002.0186	PROVISAO NF 11223 DE 24/09/21 DCCO LOCADORA	4.530,00			93.493,90D
01/10		7855	2.1.2.002.0354	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - 09/21		100,00		93.393,90D
26/10	24	7197	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 254 WENDER LUIZ FERREIRA	100,00			93.493,90D
31/10		7830	2.1.2.002.0265	PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	5.547,00			99.040,90D
31/10		7856	2.1.2.002.0354	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	1.400,00			100.440,90D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					11.577,00	100,00		100.440,90D
5.1.3.001.0011 600 Serviços de Terceiros PJ								
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				10.846.386,88D
01/10		7789	2.1.2.002.0024	ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 30/09/2021		85.798,47		10.760.588,41D
01/10		7791	2.1.2.002.0027	ESTORNO PTE PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		47.559,23		10.713.029,18D
01/10		7796	2.1.2.002.0039	COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA MES 09/21	27.630,00			10.740.659,18D
01/10		7798	2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - REF. 09/21	27.000,00			10.767.659,18D
01/10		7802	2.1.2.002.0074	ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA REF. 09/21		170.809,73		10.596.849,45D
01/10		7818	2.1.2.002.0159	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 68 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	360,00			10.597.209,45D
01/10		7823	2.1.2.002.0172	PROV CONTRATO EMERGENCIAL S/N -	14.038,05			10.611.247,50D
Subtotal					69.028,05	304.167,43		
-								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0011

600 - Serviços de Terceiros PJ

<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	69.028,05	304.167,43	
				SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
01/10	7821	2.1.2.002.0172		ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - NF 175 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		11.439,60	10.599.807,90D
01/10	7837	2.1.2.002.0270		PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	57.760,22		10.657.568,12D
01/10	7838	2.1.2.002.0271		ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.510,00	10.653.058,12D
01/10	7842	2.1.2.002.0273		SERVIÇOS TOMADOS NF 1952 DE 01/09/21 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.440,00		10.654.498,12D
01/10	7851	2.1.2.002.0297		ESTORNO PTE PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - 09/21		100,00	10.654.398,12D
01/10	7859	2.1.2.002.0378		SERV TOMADOS NFS 4712 DE 16/09/21 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	450,00		10.654.848,12D
01/10	7860	2.1.2.002.0378		SERV TOMADOS NFS 4726 DE 27/09/21 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	160,00		10.655.008,12D
01/10	7862	2.1.2.002.0378		SERV TOMADOS NFS 4727 DE 28/09/21 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	385,00		10.655.393,12D
01/10	7913	2.1.3.001.0003		CSRF REF. PAGTO NF 37511 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA EM 14/09/21	65,80		10.655.458,92D
01/10	7914	2.1.3.001.0002		ESTORNO LCTO MES 06/21 REF. NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		577,60	10.654.881,32D
01/10	7914	2.1.3.001.0003		ESTORNO LCTO MES 06/21 REF. NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		2.685,85	10.652.195,47D
01/10	7914	2.1.4.001.0013		ESTORNO LCTO MES 06/21 REF. NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		6.353,62	10.645.841,85D
01/10	7825	2.1.2.002.0212		SERVIÇOS PRESTADOS NF 3336 DE 29/09/21 CLEONICE DIAS BRAGA	188,42		10.646.030,27D
07/10	7861	2.1.2.002.0378		SERV TOMADOS NFS 4741 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	200,00		10.646.230,27D
13/10	7843	2.1.2.002.0273		SERVIÇOS TOMADOS NF 2122 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	4.455,00		10.650.685,27D
31/10	7774	2.1.2.002.0010		PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI	6.400,00		10.657.085,27D
31/10	7785	2.1.2.002.0014		PROVISÃO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		10.677.085,27D
31/10	7786	2.1.2.002.0014		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		10.719.085,27D
31/10	7787	2.1.2.002.0017		PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.810,00		10.736.895,27D
31/10	7788	2.1.2.002.0024		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00		10.846.895,27D
31/10	7790	2.1.2.002.0027		PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	320.033,88		11.166.929,15D
31/10	7792	2.1.2.002.0028		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		11.181.929,15D
Subtotal					665.376,37	329.834,10	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	665.376,37	329.834,10	
31/10	7793		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA	2.800,00		11.184.729,15D
31/10	7794		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA	139.980,00		11.324.709,15D
31/10	7795		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA	29.800,00		11.354.509,15D
31/10	7797		2.1.2.002.0042	PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.000,00		11.372.509,15D
31/10	7799		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	27.000,00		11.399.509,15D
31/10	7800		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21		11.416.711,36D
31/10	7801		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	170.254,82		11.586.966,18D
31/10	7803		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.950,00		11.595.916,18D
31/10	7807		2.1.2.002.0114	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	6.000,00		11.601.916,18D
31/10	7808		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		11.609.679,18D
31/10	7815		2.1.2.002.0142	PROV CONF CONTRATO S/N - NOXTEC SERVICOS LTD	12.068,00		11.621.747,18D
31/10	7817		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST	900,00		11.622.647,18D
31/10	7819		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	79.598,61		11.702.245,79D
31/10	7820		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	95.000,00		11.797.245,79D
31/10	7822		2.1.2.002.0172	PROV CONTRATO S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	48.780,81		11.846.026,60D
31/10	7839		2.1.2.002.0271	PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	15.388,00		11.861.414,60D
31/10	7848		2.1.2.002.0290	PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	3.500,00		11.864.914,60D
31/10	7850		2.1.2.002.0297	PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA	2.500,00		11.867.414,60D
31/10	7852		2.1.2.002.0304	PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	1.180,00		11.868.594,60D
31/10	7853		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONF CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA	1.600,00		11.870.194,60D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.353.641,82	329.834,10	11.870.194,60D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.760.129,43D
01/10	7840		2.1.2.002.0272	COMPL. REF. PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SET/21	191.504,06		7.951.633,49D
01/10	7844		2.1.2.002.0275	COMPL REF. PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/21	870,00		7.952.503,49D
31/10	7841		2.1.2.002.0272	PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	580.000,00		8.532.503,49D
31/10	7845		2.1.2.002.0275	PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S	45.000,00		8.577.503,49D
31/10	7854		2.1.2.002.0353	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - MEDICA CENTER EIRELI ME	20.000,00		8.597.503,49D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					837.374,06	0,00	8.597.503,49D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			17.341,46D	
05/10	24	7181	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 83 GELAR	800,00		18.141,46D	
05/10	24	7182	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 344 FREEDOM CENTRO DE EST AUTOMOTVA	60,00		18.201,46D	
07/10	24	7187	1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 22.724.193/0001-66 CHAVEIRO CENTRAL	25,00		18.226,46D	
22/10	24	7191	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 50169 MOTOCEVA PEÇAS	120,00		18.346,46D	
28/10	24	7201	1.1.1.001.0001	PAGTO CNPJ 17.759.627/0001-23 REI DO MDF	50,00		18.396,46D	
Totais conta: 5.1.3.001.0014					1.055,00	0,00	18.396,46D	

5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.520,96D
14/10	25	7452	1.1.1.002.0013	TAXA EMISSÃO GUIA REF. PAGTO ISS NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	3,69		29.524,65D
14/10	25	7453	1.1.1.002.0013	PAGTO TAXA EMISSÃO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	3,69		29.528,34D
14/10	25	7450	1.1.1.002.0013	PAGTO TAXA EMISSAO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3,69		29.532,03D
14/10	25	7451	1.1.1.002.0013	PAGTO TAXA EMISSAO GUIA REF. PAGTO ISS NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3,69		29.535,72D
31/10		7644	1.1.1.003.0019	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	115,61		29.651,33D
31/10		7646	1.1.1.003.0016	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	2.101,88		31.753,21D
				Totais conta: 5.1.6.001.0001	2.232,25	0,00	31.753,21D

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.675,39D
01/10	25	7205	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 30/09/2021	44,00		11.719,39D
05/10	25	7235	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 04/10/2021	77,00		11.796,39D
06/10	25	7412	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 05/10/2021	110,00		11.906,39D
08/10	25	7437	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 07/10/2021	22,00		11.928,39D
14/10	25	7455	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 13/10/2021	55,00		11.983,39D
15/10	25	7473	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 14/10/2021	77,00		12.060,39D
18/10	25	7477	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 15/10/2021	22,00		12.082,39D
20/10	25	7520	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 19/10/2021	88,00		12.170,39D
22/10	25	7562	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 21/10/2021	110,00		12.280,39D
25/10	25	7563	1.1.1.002.0013	DB CEST PJ	69,00		12.349,39D
27/10		7641	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 27/10/2021	220,00		12.569,39D
28/10	25	7588	1.1.1.002.0013	DOC/TED PESSOAL	22,00		12.591,39D
29/10	25	7640	1.1.1.002.0025	PAGTO TARIFA TED BCE 28/10/2021	264,00		12.855,39D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.180,00	0,00	12.855,39D

— — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período : 01/10/2021 a 31/10/2021

5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.685,39	D
14/10	25	7450	1.1.1.002.0013	PGTO A MAIOR REF. ISS NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,01		14.685,40	D
14/10	25	7451	1.1.1.002.0013	PAGTO A MAIOR REF. ISS NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,01		14.685,41	D
21/10		7826	2.1.2.002.0212	PAGTO MULTA E JUROS REF NF 3336 CLEONICE DIAS BRAGA	4,54		14.689,95	D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					4,56	0,00	14.689,95	D
5.1.7.001.0007				626 IOF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.089,68	D
31/10		7643	1.1.1.003.0019	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	79,09		1.168,77	D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					79,09	0,00	1.168,77	D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/10	7177	552	Estacionamento e Pedagio	56,80	
	1		Caixa Geral		56,80
			PAGTO NF 82462 POSTO DUME		
01/10	7178	552	Estacionamento e Pedagio	110,00	
	1		Caixa Geral		110,00
			PAGTO CNPJ 13.475.252/0001-19 - RECIBO 85 POSTO DUME		
01/10	7179	552	Estacionamento e Pedagio	150,02	
	1		Caixa Geral		150,02
			PAGTO NF 4988 POSTO FAROL		
01/10	7202	18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	571,65	
	1500		Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		571,65
			RESG AUTOM		
01/10	7203	1	Caixa Geral	1.200,00	
	18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.200,00
			SAQUE CAIXINHA		
01/10	7204	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	25.012,00	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		25.012,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/10	7205	620	Despesas Bancárias	44,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44,00
			PAGTO TARIFA TED BCE 30/09/2021		
01/10	7206	1098	Lider Oxigenio Eireli	24.968,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		24.968,00
			PAGTO NF 12884 LDER OXIGNIO EIRELI		
01/10	7648	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.240,00	
	65		04 - Impressos e Mat. Expediente		2.240,00
			NF 1719 REF. DEVOLUCAO NF 1700 DE 29/09/2021 HOSPMED COM PRODS. HOSPITALARES		
01/10	7649	60	Materiais e Medicamentos	1.111,50	
	705		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.111,50
			COMPRA NF 43599 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
01/10	7650	60	Materiais e Medicamentos	4.960,00	
	912		Coutinho e Fernandes Produtos Medicos		4.960,00
			COMPRA NF 528 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		
01/10	7651	60	Materiais e Medicamentos	825,00	
	750		Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		825,00
			COMPRA NF 1130 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME		
01/10	7652	60	Materiais e Medicamentos	2.706,91	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.706,91
			COMPRA NF 143339 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/10	7653	60	Materiais e Medicamentos	1.820,00	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.820,00
			COMPRA NF 143340 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/10	7654	60	Materiais e Medicamentos	571,30	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		571,30
			COMPRA NF 143341 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/10	7655	60	Materiais e Medicamentos	5.290,00	
	949		Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		5.290,00
			COMPRA NF 253 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
01/10	7773	60	Materiais e Medicamentos	159,00	
	707		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		159,00
			COMPRA NF 1948 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/10	7775	60	Materiais e Medicamentos	1.111,80	
A TRANSPORTAR:				72.907,98	71.796,18

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				Folha: 3
CNPJ: 19.324.171/0007-90				
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
		<u>HISTÓRICO</u>	<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		TRANSPORTE:	72.907,98	71.796,18
01/10	7775	(Continuação lançamento...)		
	712	Cientifica Medica		1.111,80
		COMPRA NF 170514 DE 10/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/10	7776	60 Materiais e Medicamentos	2.629,00	
	712	Cientifica Medica		2.629,00
		COMPRA NF 170503 DE 10/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/10	7777	60 Materiais e Medicamentos	219,15	
	712	Cientifica Medica		219,15
		COMPRA NF 170821 DE 14/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/10	7778	60 Materiais e Medicamentos	4.723,60	
	712	Cientifica Medica		4.723,60
		COMPRA NF 170787 DE 14/09/21 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/10	7779	712 Cientifica Medica	5.643,00	
	65	04 - Impressos e Mat. Expediente		5.643,00
		ESTORNO DUPLICIDADE NF 170022 CIENTIFICA MEDICA		
01/10	7780	712 Cientifica Medica	2.701,44	
	65	04 - Impressos e Mat. Expediente		2.701,44
		ESTORNO DUPLICIDADE NF 170026 CIENTIFICA MEDICA		
01/10	7781	712 Cientifica Medica	127,80	
	65	04 - Impressos e Mat. Expediente		127,80
		ESTORNO DUPLICIDADE NF 170028 CIENTIFICA MEDICA		
01/10	7782	60 Materiais e Medicamentos	80,00	
	712	Cientifica Medica		80,00
		COMPRA NF 172495 CIENTIFICA MEDICA		
01/10	7783	60 Materiais e Medicamentos	3.454,80	
	712	Cientifica Medica		3.454,80
		COMPRA NF 172556 CIENTIFICA MEDICA		
01/10	7784	60 Materiais e Medicamentos	226,50	
	712	Cientifica Medica		226,50
		COMPRA NF 172494 CIENTIFICA MEDICA		
01/10	7789	724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.798,47	
	600	Serviços de Terceiros PJ		85.798,47
		ESTORNO PARTE PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI EM 30/09/2021		
01/10	7791	727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	47.559,23	
	600	Serviços de Terceiros PJ		47.559,23
		ESTORNO PTE PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
01/10	7796	600 Serviços de Terceiros PJ	27.630,00	
	739	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		27.630,00
		COMPL PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA MES 09/21		
01/10	7798	600 Serviços de Terceiros PJ	27.000,00	
	748	Medsystem Equiptos Medicos Eireli		27.000,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - REF. 09/21		
01/10	7802	774 LBGS Grupo de Serviços Ltda	170.809,73	
	600	Serviços de Terceiros PJ		170.809,73
		ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA REF. 09/21		
01/10	7805	549 Material de Escritorio	587,50	
	793	Papelaria Dinamica Ltda		587,50
		COMPRA NF 193276 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
01/10	7806	60 Materiais e Medicamentos	671,40	
	807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		671,40
		COMPRA NF 1381329 DE 10/09/21 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
A TRANSPORTAR:			452.769,60	452.769,60
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	452.769,60	452.769,60
01/10	7809	60	Materiais e Medicamentos	196,56	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		196,56
			COMPRA NF 142203 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/10	7810	60	Materiais e Medicamentos	310,35	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		310,35
			COMPRA NF 142202 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/10	7811	60	Materiais e Medicamentos	450,66	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		450,66
			COMPRA NF 142204 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/10	7812	60	Materiais e Medicamentos	371,00	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		371,00
			COMPRA NF 142205 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/10	7813	60	Materiais e Medicamentos	3.192,00	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.192,00
			COMPRA NF 140513 DE 14/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/10	7814	60	Materiais e Medicamentos	1.990,80	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.990,80
			COMPRA NF 142201 DE 24/09/21 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/10	7818	600	Serviços de Terceiros PJ	360,00	
	859		KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		360,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 68 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
01/10	7821	872	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	11.439,60	
	600		Serviços de Terceiros PJ		11.439,60
			ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - NF 175 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
01/10	7823	600	Serviços de Terceiros PJ	14.038,05	
	872		Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		14.038,05
			PROV CONTRATO EMERGENCIAL S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
01/10	7824	598	Locação de Maquinas e Equiptos	4.530,00	
	886		DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda		4.530,00
			PROVISAO NF 11223 DE 24/09/21 DCCO LOCADORA		
01/10	7825	600	Serviços de Terceiros PJ	188,42	
	919		Cleonice Dias Braga Patury Me		188,42
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 3336 DE 29/09/21 CLEONICE DIAS BRAGA		
01/10	7827	60	Materiais e Medicamentos	1.610,00	
	949		Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		1.610,00
			COMPRA NF 229 DE 10/09/21 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
01/10	7828	60	Materiais e Medicamentos	4.158,00	
	949		Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		4.158,00
			COMPRA NF 231 DE 15/09/21 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
01/10	7831	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	215,40	
	65		04 - Impressos e Mat. Expediente		215,40
			ESTORNO DUPLICIDADE COMPRA NF 15017 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/10	7832	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	304,00	
	65		04 - Impressos e Mat. Expediente		304,00
			ESTORNO DUPLICIDADE COMPRA NF 15026 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/10	7833	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	275,00	
	65		04 - Impressos e Mat. Expediente		275,00
			ESTORNO DUPLICIDADE COMPRA NF 15179 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/10	7834	60	Materiais e Medicamentos	1.900,00	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.900,00
A TRANSPORTAR:				498.299,44	498.299,44

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	498.299,44	498.299,44
01/10	7834	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 15189 DE 24/09/21 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/10	7835	60 Materiais e Medicamentos	5.250,00	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.250,00
		COMPRA NF 15197 DE 24/09/21 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/10	7836	994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	0,01	
	387	Descontos Obtidos		0,01
		DESCONTO REF. PAGTO NF 14452 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 03/08/21		
01/10	7837	600 Serviços de Terceiros PJ	57.760,22	
	997	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda		57.760,22
		PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
01/10	7838	998 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	4.510,00	
	600	Serviços de Terceiros PJ		4.510,00
		ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
01/10	7840	602 Serviços Assistenciais Terceirizados	191.504,06	
	999	Medsim Serviços Medicos Eireli		191.504,06
		COMPL. REF. PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI - SET/21		
01/10	7842	600 Serviços de Terceiros PJ	1.440,00	
	1000	Asmed Assessoria		1.440,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 1952 DE 01/09/21 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
01/10	7844	602 Serviços Assistenciais Terceirizados	870,00	
	1002	BS Serviços Medicos SS		870,00
		COMPL REF. PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/21		
01/10	7846	60 Materiais e Medicamentos	525,00	
	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		525,00
		COMPRA NF 1708 DE 30/09/21 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/10	7847	60 Materiais e Medicamentos	150,00	
	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		150,00
		COMPRA NF 1709 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
01/10	7851	1024 Edmilson Rabelo de Almeida	100,00	
	600	Serviços de Terceiros PJ		100,00
		ESTORNO PTE PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA - 09/21		
01/10	7855	1083 Cesar Containers e Equiptos	100,00	
	598	Locação de Maquinas e Equiptos		100,00
		ESTORNO PTE PROVISAO CONTRATO 003/2021 - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS - 09/21		
01/10	7857	60 Materiais e Medicamentos	24.968,00	
	1098	Lider Oxigenio Eireli		24.968,00
		COMPRA NF 12884 DE 27/08/21 LIDER OXIGENIO EIRELI		
01/10	7858	60 Materiais e Medicamentos	26.896,00	
	1098	Lider Oxigenio Eireli		26.896,00
		COMPRA NF 12923 DE 11/09/21 LIDER OXIGENIO EIRELI		
01/10	7859	600 Serviços de Terceiros PJ	450,00	
	1107	Imagem Serviços Radiologicos Ltda		450,00
		SERV TOMADOS NFS 4712 DE 16/09/21 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		
01/10	7860	600 Serviços de Terceiros PJ	160,00	
	1107	Imagem Serviços Radiologicos Ltda		160,00
		SERV TOMADOS NFS 4726 DE 27/09/21 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		
01/10	7862	600 Serviços de Terceiros PJ	385,00	
	1107	Imagem Serviços Radiologicos Ltda		385,00
		SERV TOMADOS NFS 4727 DE 28/09/21 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:			813.367,73	813.367,73

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	813.367,73	813.367,73
01/10	7863 60		Materiais e Medicamentos	1.520,00	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.520,00
			COMPRA NF 506400 DE 03/08/21 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/10	7864 60		Materiais e Medicamentos	952,38	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		952,38
			COMPRA NF 514030 DE 24/09/21 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/10	7865 60		Materiais e Medicamentos	720,00	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		720,00
			COMPRA NF 514151 DE 24/09/21 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/10	7866 60		Materiais e Medicamentos	3.750,00	
	1021		Brasil Central Comercio de Produtos e Se		3.750,00
			COMPRA NF 600 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
01/10	7913 600		Serviços de Terceiros PJ	65,80	
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		65,80
			CSRF REF. PAGTO NF 37511 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA EM 14/09/21		
01/10	7914		Multiplos	9.617,07	
	600		Serviços de Terceiros PJ		9.617,07
			ESTORNO LCTO MES 06/21 REF. NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher	577,60	
			ESTORNO LCTO MES 06/21 REF. NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.685,85	
			ESTORNO LCTO MES 06/21 REF. NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
	272		INSS retido s/ Serviços PJ	6.353,62	
			ESTORNO LCTO MES 06/21 REF. NF 4058 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		
04/10	7207 18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.809.876,73	
	47		Contrato 050/2020 SLMB/ GO		1.809.876,73
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
04/10	7208 18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	78.222,26	
	47		Contrato 050/2020 SLMB/ GO		78.222,26
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
04/10	7209 18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	3.314.403,27	
	47		Contrato 050/2020 SLMB/ GO		3.314.403,27
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
04/10	7210 55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	97.686,29	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		97.686,29
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/10	7211 705		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	622,99	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		622,99
			PAGTO NF 43077 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
04/10	7212 707		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.089,30	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.089,30
			PAGTO NF 1923 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
04/10	7213 712		Cientifica Medica	44,20	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44,20
			PAGTO NF 170020 CIENTIFICA MEDICA		
04/10	7214 712		Cientifica Medica	148,50	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		148,50
			PAGTO NF 170027 CIENTIFICA MEDICA		
04/10	7215 712		Cientifica Medica	150,80	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		150,80
			PAGTO NF 169982 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:				6.132.237,32	6.132.237,32

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.132.237,32	6.132.237,32
04/10	7216	712	Cientifica Medica	1.600,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.600,00
			PAGTO NF 169977 CIENTIFICA MEDICA		
04/10	7217	712	Cientifica Medica	2.128,96	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.128,96
			PAGTO NF 170046 CIENTIFICA MEDICA		
04/10	7218	712	Cientifica Medica	3.138,38	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.138,38
			PAGTO NF 170008 CIENTIFICA MEDICA		
04/10	7219	715	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	999,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		999,00
			PAGTO NF 151574 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
04/10	7220	788	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	3.063,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.063,00
			PAGTO OUTUBRO TICKET SOLUES HDFGT AS		
04/10	7221	791	Ello Distribuidora Ltda	50,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		50,00
			PAGTO NF 33726 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
04/10	7222	791	Ello Distribuidora Ltda	781,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		781,00
			PAGTO NF 33725 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
04/10	7223	1002	BS Serviços Medicos SS	30.550,00	
			Multiplos		30.550,00
			PAGTO NF 779 BS SERVIOS MDICOS S/S		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		28.671,17
			PAGTO NF 779 BS SERVIOS MDICOS S/S		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		458,25
			IRRF REF. PAGTO NF 779 BS SERVIOS MDICOS S/S		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.420,58
			CSRF REF. PAGTO NF 779 BS SERVIOS MDICOS S/S		
04/10	7224	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	623,85	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		623,85
			PAGTO NF 139546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
04/10	7225	914	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	963,90	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		963,90
			PAGTO NF 140659 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA		
04/10	7226	1000	Asmed Assessoria	1.440,00	
			Multiplos		1.440,00
			PAGTO NF 1952 ASMED ASSESSORIA		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.351,44
			PAGTO NF 1952 ASMED ASSESSORIA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		21,60
			IRRF REF. PAGTO NF 1952 ASMED ASSESSORIA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		66,96
			CSRF REF. PAGTO NF 1952 ASMED ASSESSORIA		
04/10	7227	831	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	44.750,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		44.750,00
			PAGTO NF 006/2021 FATURA 02/04 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		
04/10	7228	1031	Brandao & Brandao Ltda	222,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		222,00
			PAGTO NF 2579 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
A TRANSPORTAR:				6.222.547,41	6.222.547,41

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.222.547,41	6.222.547,41
04/10	7229	1031	Brandao & Brandao Ltda	240,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		240,00
			PAGTO NF 2580 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
04/10	7230	1107	Imagem Serviços Radiológicos Ltda	450,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		450,00
			PAGTO NF 4712 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		
04/10	7231	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	50,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		50,00
			PAGTO NF 9700 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
04/10	7232	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	802,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		802,00
			PAGTO NF 9652 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
04/10	7233	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	5.745,80	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.745,80
			PAGTO NF 9701 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
04/10	7656	60	Materiais e Medicamentos	104,00	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		104,00
			COMPRA NF 9890 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
04/10	7657	60	Materiais e Medicamentos	192,00	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		192,00
			COMPRA NF 9891 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
04/10	7658	60	Materiais e Medicamentos	1.359,66	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		1.359,66
			COMPRA NF 9892 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
04/10	7659	60	Materiais e Medicamentos	684,32	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		684,32
			COMPRA NF 9893 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
04/10	7660	60	Materiais e Medicamentos	372,00	
	712		Cientifica Medica		372,00
			COMPRA NF 172772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/10	7661	60	Materiais e Medicamentos	1.220,60	
	712		Cientifica Medica		1.220,60
			COMPRA NF 172778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/10	7662	60	Materiais e Medicamentos	4.038,04	
	712		Cientifica Medica		4.038,04
			COMPRA NF 172831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/10	7663	60	Materiais e Medicamentos	4.118,05	
	712		Cientifica Medica		4.118,05
			COMPRA NF 172840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/10	7180	549	Material de Escritorio	7,00	
	1		Caixa Geral		7,00
			PAGTO NF 7442 PAPELARIA AVENIDA		
05/10	7181	603	Manutenção de Instalações	800,00	
	1		Caixa Geral		800,00
			PAGTO NF 83 GELAR		
05/10	7182	603	Manutenção de Instalações	60,00	
	1		Caixa Geral		60,00
			PAGTO NF 344 FREEDOM CENTRO DE EST AUTOMOTVA		
05/10	7234	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	13.884,75	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		13.884,75
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:				6.256.675,63	6.256.675,63

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.256.675,63	6.256.675,63
05/10	7235	620	Despesas Bancárias	77,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		77,00
			PAGTO TARIFA TED BCE 04/10/2021		
05/10	7236	707	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	847,50	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		847,50
			PAGTO NF 1926 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
05/10	7237	707	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.654,95	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.654,95
			PAGTO NF 1926 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
05/10	7238	807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.752,55	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.752,55
			PAGTO NF 1379210 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
05/10	7239	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	46,76	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		46,76
			PAGTO NF 138471 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
05/10	7240	912	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	918,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		918,00
			PAGTO NF 460 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
05/10	7241	914	Biomedical Equipitos Prod Medico-Cirurgic	1.747,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.747,00
			PAGTO NF 140886 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA		
05/10	7242	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	124,20	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		124,20
			PAGTO NF 15016 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		
05/10	7243	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.357,50	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.357,50
			PAGTO NF 15025 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		
05/10	7244	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	189,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		189,00
			PAGTO NF 1608 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/10	7245	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	260,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		260,00
			PAGTO NF 1610 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/10	7246	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	272,79	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		272,79
			PAGTO NF 1609 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/10	7247	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	790,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		790,00
			PAGTO NF 1607 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/10	7248	1031	Brandao & Brandao Ltda	847,50	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		847,50
			PAGTO NF 2578 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
05/10	7664	60	Materiais e Medicamentos	985,55	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		985,55
			COMPRA NF 15298 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/10	7665	60	Materiais e Medicamentos	103,68	
	712		Cientifica Medica		103,68
			COMPRA NF 173052 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/10	7666	60	Materiais e Medicamentos	659,16	
	793		Papelaria Dinamica Ltda		659,16
			COMPRA NF 193905 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
A TRANSPORTAR:				6.272.308,77	6.272.308,77
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.272.308,77	6.272.308,77
05/10	7804	597	Combustiveis e Lubrificantes	3.063,00	
		788	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		3.063,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF NF 40286539 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
06/10	7183	755	Papelaria Tributaria	1.900,00	
		1	Caixa Geral		1.900,00
			PAGTO NF 483173 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		
06/10	7184	549	Material de Escritorio	40,00	
		1	Caixa Geral		40,00
			PAGTO NF 7450 PAPEL E CIA		
06/10	7185	549	Material de Escritorio	40,00	
		1	Caixa Geral		40,00
			PAGTO NF 7949 PAPEL E CIA		
06/10	7249	1500	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	2.000.000,00	
		18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		2.000.000,00
			APLICACAO		
06/10	7250	1	Caixa Geral	1.200,00	
		18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.200,00
			SAQUE CAIXINHA		
06/10	7251	1	Caixa Geral	800,00	
		18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		800,00
			SAQUE CAIXINHA		
06/10	7252	260	Salários a pagar	1.994,07	
		56	Conta Digital - SLMB		1.994,07
			PAGTO SALARIO - AGDA ALVES DOS SANTOS RIBEIRO		
06/10	7253	260	Salários a pagar	2.190,19	
		56	Conta Digital - SLMB		2.190,19
			PAGTO SALARIO - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA		
06/10	7254	260	Salários a pagar	4.189,88	
		56	Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO - ALEXANDRE MACHADO ARANTES		
06/10	7255	260	Salários a pagar	3.876,45	
		56	Conta Digital - SLMB		3.876,45
			PAGTO SALARIO - ALEXANDRE NASCIMENTO CARVALHO		
06/10	7256	260	Salários a pagar	2.273,82	
		56	Conta Digital - SLMB		2.273,82
			PAGTO SALARIO - ALINE FONSECA ARAUJO ALVES		
06/10	7257	260	Salários a pagar	2.993,93	
		56	Conta Digital - SLMB		2.993,93
			PAGTO SALARIO - ALINY KELLEN NUNES TRINDADE		
06/10	7258	260	Salários a pagar	3.457,42	
		56	Conta Digital - SLMB		3.457,42
			PAGTO SALARIO - ALVARO ALVES PEREIRA		
06/10	7259	260	Salários a pagar	1.689,30	
		56	Conta Digital - SLMB		1.689,30
			PAGTO SALARIO - AMANDA DA SILVA REZENDE		
06/10	7260	260	Salários a pagar	3.924,37	
		56	Conta Digital - SLMB		3.924,37
			PAGTO SALARIO - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA		
06/10	7261	260	Salários a pagar	1.858,57	
		56	Conta Digital - SLMB		1.858,57
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA MONTEIRO TORRES		
A TRANSPORTAR:				8.307.799,77	8.307.799,77

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.307.799,77	8.307.799,77
06/10	7262	260	Salários a pagar	3.463,45	
	56		Conta Digital - SLMB		3.463,45
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA PEIXOTO MARTINS		
06/10	7263	260	Salários a pagar	2.199,93	
	56		Conta Digital - SLMB		2.199,93
			PAGTO SALARIO - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES		
06/10	7264	260	Salários a pagar	1.772,90	
	56		Conta Digital - SLMB		1.772,90
			PAGTO SALARIO - ANDREIA PEREIRA DA SILVA		
06/10	7265	260	Salários a pagar	3.030,45	
	56		Conta Digital - SLMB		3.030,45
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA CASSIA SILVA LINS		
06/10	7266	260	Salários a pagar	3.119,36	
	56		Conta Digital - SLMB		3.119,36
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA LIMA E SILVA		
06/10	7267	260	Salários a pagar	1.875,64	
	56		Conta Digital - SLMB		1.875,64
			PAGTO SALARIO - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA		
06/10	7268	260	Salários a pagar	3.538,28	
	56		Conta Digital - SLMB		3.538,28
			PAGTO SALARIO - ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS		
06/10	7269	260	Salários a pagar	1.862,77	
	56		Conta Digital - SLMB		1.862,77
			PAGTO SALARIO - ANTONIO MOREIRA DA SILVA FILHO		
06/10	7270	260	Salários a pagar	4.189,88	
	56		Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS		
06/10	7271	260	Salários a pagar	2.190,85	
	56		Conta Digital - SLMB		2.190,85
			PAGTO SALARIO - ARIANE LUCIA DOS SANTOS		
06/10	7272	260	Salários a pagar	1.852,98	
	56		Conta Digital - SLMB		1.852,98
			PAGTO SALARIO - AUREA RODRIGUES VALADARES		
06/10	7273	260	Salários a pagar	4.820,14	
	56		Conta Digital - SLMB		4.820,14
			PAGTO SALARIO - BRENO JOSE PAULA SANTOS		
06/10	7274	260	Salários a pagar	3.597,74	
	56		Conta Digital - SLMB		3.597,74
			PAGTO SALARIO - BRUNA ALVES FERREIRA		
06/10	7275	260	Salários a pagar	8.491,75	
	56		Conta Digital - SLMB		8.491,75
			PAGTO SALARIO - BRUNO ALVES PEREIRA		
06/10	7276	260	Salários a pagar	3.444,88	
	56		Conta Digital - SLMB		3.444,88
			PAGTO SALARIO - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA		
06/10	7277	260	Salários a pagar	1.857,74	
	56		Conta Digital - SLMB		1.857,74
			PAGTO SALARIO - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES		
06/10	7278	260	Salários a pagar	2.210,72	
	56		Conta Digital - SLMB		2.210,72
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA DA SILVA SANTOS		
A TRANSPORTAR:				8.361.319,23	8.361.319,23
- - -					

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO					Folha: 12
CNPJ: 19.324.171/0007-90					
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021					
LIVRO DIÁRIO GERAL					
<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u> <u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	8.361.319,23	8.361.319,23
06/10	7279	260	Salários a pagar	2.080,18	
	56		Conta Digital - SLMB		2.080,18
			PAGTO SALARIO - CRISTIANE PIRES QUIRINO		
06/10	7280	260	Salários a pagar	1.853,82	
	56		Conta Digital - SLMB		1.853,82
			PAGTO SALARIO - DAIANA ROSA TOLENTINO		
06/10	7281	260	Salários a pagar	2.158,39	
	56		Conta Digital - SLMB		2.158,39
			PAGTO SALARIO - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA		
06/10	7282	260	Salários a pagar	4.298,81	
	56		Conta Digital - SLMB		4.298,81
			PAGTO SALARIO - DAIANY MENDES BORGES		
06/10	7283	260	Salários a pagar	1.774,88	
	56		Conta Digital - SLMB		1.774,88
			PAGTO SALARIO - DANIEL JUSTINO FERNANDES		
06/10	7284	260	Salários a pagar	1.866,41	
	56		Conta Digital - SLMB		1.866,41
			PAGTO SALARIO - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
06/10	7285	260	Salários a pagar	3.551,59	
	56		Conta Digital - SLMB		3.551,59
			PAGTO SALARIO - DANIELLA MARTINS CORREIA		
06/10	7286	260	Salários a pagar	2.168,41	
	56		Conta Digital - SLMB		2.168,41
			PAGTO SALARIO - DARIO MARIANO DA SILVA NETO		
06/10	7287	260	Salários a pagar	2.791,42	
	56		Conta Digital - SLMB		2.791,42
			PAGTO SALARIO - DENILSON PEREIRA DE ARAUJO		
06/10	7288	260	Salários a pagar	2.102,16	
	56		Conta Digital - SLMB		2.102,16
			PAGTO SALARIO - DENISE RIBEIRO SILVA		
06/10	7289	260	Salários a pagar	3.974,40	
	56		Conta Digital - SLMB		3.974,40
			PAGTO SALARIO - DIANE SHEILY GOLCALVES CORDEIRO TEIXEIRA		
06/10	7290	260	Salários a pagar	1.679,96	
	56		Conta Digital - SLMB		1.679,96
			PAGTO SALARIO - DIELLY LEITE PIRES		
06/10	7291	260	Salários a pagar	1.850,46	
	56		Conta Digital - SLMB		1.850,46
			PAGTO SALARIO - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES		
06/10	7292	260	Salários a pagar	4.525,74	
	56		Conta Digital - SLMB		4.525,74
			PAGTO SALARIO - EBER PEREIRA PIRES		
06/10	7293	260	Salários a pagar	13.061,19	
	56		Conta Digital - SLMB		13.061,19
			PAGTO SALARIO - EDER LUCIO DE SOUZA		
06/10	7294	260	Salários a pagar	2.196,79	
	56		Conta Digital - SLMB		2.196,79
			PAGTO SALARIO - EDNAMARA ALVES DE BRITO QUEIROZ		
06/10	7295	260	Salários a pagar	2.196,93	
	56		Conta Digital - SLMB		2.196,93
			PAGTO SALARIO - ELIANE LOPES FERREIRA		
A TRANSPORTAR:				8.415.450,77	8.415.450,77
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.415.450,77	8.415.450,77
06/10	7296	260	Salários a pagar	1.691,35	
	56		Conta Digital - SLMB		1.691,35
			PAGTO SALARIO - ELIAS MARTINS RIBEIRO		
06/10	7297	260	Salários a pagar	1.856,34	
	56		Conta Digital - SLMB		1.856,34
			PAGTO SALARIO - Elizangela Dias De Oliveira Silva		
06/10	7298	260	Salários a pagar	1.964,91	
	56		Conta Digital - SLMB		1.964,91
			PAGTO SALARIO - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA		
06/10	7299	260	Salários a pagar	3.472,19	
	56		Conta Digital - SLMB		3.472,19
			PAGTO SALARIO - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE		
06/10	7300	260	Salários a pagar	1.854,38	
	56		Conta Digital - SLMB		1.854,38
			PAGTO SALARIO - FABRICIA DE OLIVEIRA DIAS		
06/10	7301	260	Salários a pagar	2.036,90	
	56		Conta Digital - SLMB		2.036,90
			PAGTO SALARIO - FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA		
06/10	7302	260	Salários a pagar	1.783,24	
	56		Conta Digital - SLMB		1.783,24
			PAGTO SALARIO - FELIPE HENRIQUE ALVES RIBEIRO		
06/10	7303	260	Salários a pagar	3.470,46	
	56		Conta Digital - SLMB		3.470,46
			PAGTO SALARIO - FELIPE IKEDA		
06/10	7304	260	Salários a pagar	1.861,65	
	56		Conta Digital - SLMB		1.861,65
			PAGTO SALARIO - FLAVIA GENUARIA ROCHA		
06/10	7305	260	Salários a pagar	2.180,42	
	56		Conta Digital - SLMB		2.180,42
			PAGTO SALARIO - FLAVIA MENDES SOARES		
06/10	7306	260	Salários a pagar	2.214,45	
	56		Conta Digital - SLMB		2.214,45
			PAGTO SALARIO - FRANCIELE XAVIER DE SOUSA		
06/10	7307	260	Salários a pagar	4.189,88	
	56		Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO - Gabriella Da Costa Andre		
06/10	7308	260	Salários a pagar	5.617,04	
	56		Conta Digital - SLMB		5.617,04
			PAGTO SALARIO - GEOVANA CORREA PERES		
06/10	7309	260	Salários a pagar	2.088,75	
	56		Conta Digital - SLMB		2.088,75
			PAGTO SALARIO - GERALDO MARTINS DA CRUZ		
06/10	7310	260	Salários a pagar	2.485,38	
	56		Conta Digital - SLMB		2.485,38
			PAGTO SALARIO - GESSICA CRISTINA APRIJO FERREIRA		
06/10	7311	260	Salários a pagar	1.857,74	
	56		Conta Digital - SLMB		1.857,74
			PAGTO SALARIO - GEYSLLA RIBEIRO DA CUNHA		
06/10	7312	260	Salários a pagar	2.067,60	
	56		Conta Digital - SLMB		2.067,60
			PAGTO SALARIO - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE		
A TRANSPORTAR:				8.458.143,45	8.458.143,45
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.458.143,45	8.458.143,45
06/10	7313	260	Salários a pagar	2.229,04	
	56		Conta Digital - SLMB		2.229,04
			PAGTO SALARIO - GLEIDE BERNARDES BASILIO		
06/10	7314	260	Salários a pagar	1.864,17	
	56		Conta Digital - SLMB		1.864,17
			PAGTO SALARIO - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO		
06/10	7315	260	Salários a pagar	3.459,51	
	56		Conta Digital - SLMB		3.459,51
			PAGTO SALARIO - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA		
06/10	7316	260	Salários a pagar	3.624,65	
	56		Conta Digital - SLMB		3.624,65
			PAGTO SALARIO - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO		
06/10	7317	260	Salários a pagar	2.195,47	
	56		Conta Digital - SLMB		2.195,47
			PAGTO SALARIO - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA		
06/10	7318	260	Salários a pagar	2.165,25	
	56		Conta Digital - SLMB		2.165,25
			PAGTO SALARIO - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA		
06/10	7319	260	Salários a pagar	4.189,88	
	56		Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA		
06/10	7320	260	Salários a pagar	614,80	
	56		Conta Digital - SLMB		614,80
			PAGTO SALARIO - IVINA MOREIRA ALMEIDA NEVES		
06/10	7321	260	Salários a pagar	2.075,36	
	56		Conta Digital - SLMB		2.075,36
			PAGTO SALARIO - JALLES SILVA E SOUZA		
06/10	7322	260	Salários a pagar	1.857,46	
	56		Conta Digital - SLMB		1.857,46
			PAGTO SALARIO - JAQUELINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS		
06/10	7323	260	Salários a pagar	1.878,72	
	56		Conta Digital - SLMB		1.878,72
			PAGTO SALARIO - JEANNE CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA		
06/10	7324	260	Salários a pagar	2.215,79	
	56		Conta Digital - SLMB		2.215,79
			PAGTO SALARIO - JESSICA VIEIRA DA SILVA		
06/10	7325	260	Salários a pagar	2.164,59	
	56		Conta Digital - SLMB		2.164,59
			PAGTO SALARIO - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR		
06/10	7326	260	Salários a pagar	2.079,66	
	56		Conta Digital - SLMB		2.079,66
			PAGTO SALARIO - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA		
06/10	7327	260	Salários a pagar	2.222,66	
	56		Conta Digital - SLMB		2.222,66
			PAGTO SALARIO - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS		
06/10	7328	260	Salários a pagar	3.835,58	
	56		Conta Digital - SLMB		3.835,58
			PAGTO SALARIO - JOELMA ALVES DA SILVA		
06/10	7329	260	Salários a pagar	3.968,45	
	56		Conta Digital - SLMB		3.968,45
			PAGTO SALARIO - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA SANTOS		
A TRANSPORTAR:				8.500.784,49	8.500.784,49
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.500.784,49	8.500.784,49
06/10	7330	260	Salários a pagar	1.977,64	
	56		Conta Digital - SLMB		1.977,64
			PAGTO SALARIO - JOSIANE CORREA DE OLIVEIRA		
06/10	7331	260	Salários a pagar	1.858,01	
	56		Conta Digital - SLMB		1.858,01
			PAGTO SALARIO - JOSILENE DA SILVA PEDREIRA DOS SANTOS		
06/10	7332	260	Salários a pagar	1.998,79	
	56		Conta Digital - SLMB		1.998,79
			PAGTO SALARIO - JULIANA CRISTINA DE SOUSA		
06/10	7333	260	Salários a pagar	1.857,18	
	56		Conta Digital - SLMB		1.857,18
			PAGTO SALARIO - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS		
06/10	7334	260	Salários a pagar	1.882,36	
	56		Conta Digital - SLMB		1.882,36
			PAGTO SALARIO - KARINNY OLIVEIRA MENDONCA		
06/10	7335	260	Salários a pagar	2.146,85	
	56		Conta Digital - SLMB		2.146,85
			PAGTO SALARIO - KAROLINA GARCIA DOS REIS		
06/10	7336	260	Salários a pagar	1.858,01	
	56		Conta Digital - SLMB		1.858,01
			PAGTO SALARIO - KELLEN FERREIRA DA SILVA		
06/10	7337	260	Salários a pagar	1.859,69	
	56		Conta Digital - SLMB		1.859,69
			PAGTO SALARIO - KEZIA DA SILVA SOUZA		
06/10	7338	260	Salários a pagar	4.527,68	
	56		Conta Digital - SLMB		4.527,68
			PAGTO SALARIO - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES		
06/10	7339	260	Salários a pagar	2.200,54	
	56		Conta Digital - SLMB		2.200,54
			PAGTO SALARIO - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES		
06/10	7340	260	Salários a pagar	1.681,82	
	56		Conta Digital - SLMB		1.681,82
			PAGTO SALARIO - LAURA GOMES DE MATOS		
06/10	7341	260	Salários a pagar	3.055,09	
	56		Conta Digital - SLMB		3.055,09
			PAGTO SALARIO - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA		
06/10	7342	260	Salários a pagar	1.849,90	
	56		Conta Digital - SLMB		1.849,90
			PAGTO SALARIO - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS		
06/10	7343	260	Salários a pagar	2.136,23	
	56		Conta Digital - SLMB		2.136,23
			PAGTO SALARIO - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
06/10	7344	260	Salários a pagar	1.970,64	
	56		Conta Digital - SLMB		1.970,64
			PAGTO SALARIO - LORENA MARQUES DA COSTA		
06/10	7345	260	Salários a pagar	2.224,73	
	56		Conta Digital - SLMB		2.224,73
			PAGTO SALARIO - LORRANY CRISTINA MENDES DE SOUSA		
06/10	7346	260	Salários a pagar	1.740,47	
	56		Conta Digital - SLMB		1.740,47
			PAGTO SALARIO - LUANA RODRIGUES COSTA		
A TRANSPORTAR:				8.537.610,12	8.537.610,12

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.537.610,12	8.537.610,12
06/10	7347	260	Salários a pagar	1.863,89	
	56		Conta Digital - SLMB		1.863,89
			PAGTO SALARIO - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ		
06/10	7348	260	Salários a pagar	2.158,46	
	56		Conta Digital - SLMB		2.158,46
			PAGTO SALARIO - LUCIANE DAS DORES FERREIRA		
06/10	7349	260	Salários a pagar	2.170,42	
	56		Conta Digital - SLMB		2.170,42
			PAGTO SALARIO - LUCILENE BARBOSA DE ARAUJO		
06/10	7350	260	Salários a pagar	3.894,01	
	56		Conta Digital - SLMB		3.894,01
			PAGTO SALARIO - LUDIMILA DOS REIS SILVA		
06/10	7351	260	Salários a pagar	2.193,31	
	56		Conta Digital - SLMB		2.193,31
			PAGTO SALARIO - LUIZA CRISTINA DE SOUSA		
06/10	7352	260	Salários a pagar	3.934,49	
	56		Conta Digital - SLMB		3.934,49
			PAGTO SALARIO - LUZIA LUIZA DOS SANTOS BRITO		
06/10	7353	260	Salários a pagar	651,62	
	56		Conta Digital - SLMB		651,62
			PAGTO SALARIO - MARCELO DE SOUSA DUTRA		
06/10	7354	260	Salários a pagar	1.885,16	
	56		Conta Digital - SLMB		1.885,16
			PAGTO SALARIO - MARCIA RODRIGUES CAMARGO		
06/10	7355	260	Salários a pagar	3.485,70	
	56		Conta Digital - SLMB		3.485,70
			PAGTO SALARIO - MARCIEL CANDIDO BARBOSA		
06/10	7356	260	Salários a pagar	3.469,64	
	56		Conta Digital - SLMB		3.469,64
			PAGTO SALARIO - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA		
06/10	7357	260	Salários a pagar	1.698,63	
	56		Conta Digital - SLMB		1.698,63
			PAGTO SALARIO - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS		
06/10	7358	260	Salários a pagar	2.813,95	
	56		Conta Digital - SLMB		2.813,95
			PAGTO SALARIO - MARCOS TULIO DE SOUSA LOPES		
06/10	7359	260	Salários a pagar	3.515,83	
	56		Conta Digital - SLMB		3.515,83
			PAGTO SALARIO - MARCUS ANTONIO DE SOUZA		
06/10	7360	260	Salários a pagar	2.448,15	
	56		Conta Digital - SLMB		2.448,15
			PAGTO SALARIO - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO		
06/10	7361	260	Salários a pagar	1.859,57	
	56		Conta Digital - SLMB		1.859,57
			PAGTO SALARIO - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA		
06/10	7362	260	Salários a pagar	3.481,20	
	56		Conta Digital - SLMB		3.481,20
			PAGTO SALARIO - MARIANA PEREIRA DE SOUZA		
06/10	7363	260	Salários a pagar	3.524,80	
	56		Conta Digital - SLMB		3.524,80
			PAGTO SALARIO - MARINA FREITAS NASCIMENTO		
A TRANSPORTAR:				8.582.658,95	8.582.658,95

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.582.658,95	8.582.658,95
06/10	7364	260	Salários a pagar	1.649,40	
	56		Conta Digital - SLMB		1.649,40
			PAGTO SALARIO - MARTA ALVES DA SILVA		
06/10	7365	260	Salários a pagar	1.332,38	
	56		Conta Digital - SLMB		1.332,38
			PAGTO SALARIO - MARTAH DE PAULA SOUZA		
06/10	7366	260	Salários a pagar	3.541,72	
	56		Conta Digital - SLMB		3.541,72
			PAGTO SALARIO - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS		
06/10	7367	260	Salários a pagar	2.175,13	
	56		Conta Digital - SLMB		2.175,13
			PAGTO SALARIO - MATHEUS PEREIRA LIMA		
06/10	7368	260	Salários a pagar	2.142,74	
	56		Conta Digital - SLMB		2.142,74
			PAGTO SALARIO - MATHEUS VENTURA ALMEIDA		
06/10	7369	260	Salários a pagar	4.013,79	
	56		Conta Digital - SLMB		4.013,79
			PAGTO SALARIO - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS		
06/10	7370	260	Salários a pagar	3.030,45	
	56		Conta Digital - SLMB		3.030,45
			PAGTO SALARIO - MICHELLE DOS SANTOS PINHEIRO		
06/10	7371	260	Salários a pagar	3.933,04	
	56		Conta Digital - SLMB		3.933,04
			PAGTO SALARIO - MIGUEL CORREA ALMEIDA		
06/10	7372	260	Salários a pagar	3.030,45	
	56		Conta Digital - SLMB		3.030,45
			PAGTO SALARIO - MILENA VOLCOV		
06/10	7373	260	Salários a pagar	1.863,89	
	56		Conta Digital - SLMB		1.863,89
			PAGTO SALARIO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		
06/10	7374	260	Salários a pagar	3.996,36	
	56		Conta Digital - SLMB		3.996,36
			PAGTO SALARIO - MYLENA RODRIGUES SANTOS		
06/10	7375	260	Salários a pagar	2.030,31	
	56		Conta Digital - SLMB		2.030,31
			PAGTO SALARIO - NATHAN GONCALVES DE ARAUJO		
06/10	7376	260	Salários a pagar	4.189,88	
	56		Conta Digital - SLMB		4.189,88
			PAGTO SALARIO - NAYARA MARTINS DE LACERDA		
06/10	7377	260	Salários a pagar	1.851,58	
	56		Conta Digital - SLMB		1.851,58
			PAGTO SALARIO - OTENIEL SILVA DOS SANTOS		
06/10	7378	260	Salários a pagar	2.525,97	
	56		Conta Digital - SLMB		2.525,97
			PAGTO SALARIO - PABLO FERREIRA DE SOUSA		
06/10	7379	260	Salários a pagar	1.859,69	
	56		Conta Digital - SLMB		1.859,69
			PAGTO SALARIO - PAULO CESAR AMARO DA SILVA		
06/10	7380	260	Salários a pagar	2.990,01	
	56		Conta Digital - SLMB		2.990,01
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA		
A TRANSPORTAR:				8.628.815,74	8.628.815,74

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.628.815,74	8.628.815,74
06/10	7381	260	Salários a pagar	2.148,51	
	56		Conta Digital - SLMB		2.148,51
			PAGTO SALARIO - PAULO MOREDSO SIMAO VAZ		
06/10	7382	260	Salários a pagar	5.524,77	
	56		Conta Digital - SLMB		5.524,77
			PAGTO SALARIO - PEDRO CESAR LIBARDI		
06/10	7383	260	Salários a pagar	3.019,64	
	56		Conta Digital - SLMB		3.019,64
			PAGTO SALARIO - RAFAEL MARTINS MACHADO		
06/10	7384	260	Salários a pagar	3.961,83	
	56		Conta Digital - SLMB		3.961,83
			PAGTO SALARIO - RAFAELA MESSIAS GONCALVES ALVES		
06/10	7385	260	Salários a pagar	4.001,46	
	56		Conta Digital - SLMB		4.001,46
			PAGTO SALARIO - RANGEL SOARES FERREIRA		
06/10	7386	260	Salários a pagar	3.445,44	
	56		Conta Digital - SLMB		3.445,44
			PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE AGUIAR		
06/10	7387	260	Salários a pagar	5.299,61	
	56		Conta Digital - SLMB		5.299,61
			PAGTO SALARIO - RAUL MICHEL RIBEIRO SILVA		
06/10	7388	260	Salários a pagar	1.850,18	
	56		Conta Digital - SLMB		1.850,18
			PAGTO SALARIO - SANTHAGO AUGUSTO DOS SANTOS SOARES		
06/10	7389	260	Salários a pagar	2.145,72	
	56		Conta Digital - SLMB		2.145,72
			PAGTO SALARIO - SINARIA PEREIRA LEMES DA SILVA		
06/10	7390	260	Salários a pagar	1.850,74	
	56		Conta Digital - SLMB		1.850,74
			PAGTO SALARIO - SIRLENE SANTOS SILVA		
06/10	7391	260	Salários a pagar	1.855,50	
	56		Conta Digital - SLMB		1.855,50
			PAGTO SALARIO - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO		
06/10	7392	260	Salários a pagar	1.688,87	
	56		Conta Digital - SLMB		1.688,87
			PAGTO SALARIO - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES		
06/10	7393	260	Salários a pagar	2.245,61	
	56		Conta Digital - SLMB		2.245,61
			PAGTO SALARIO - SUILHA NICASSIA NASCIMENTO SOUZA		
06/10	7394	260	Salários a pagar	3.867,42	
	56		Conta Digital - SLMB		3.867,42
			PAGTO SALARIO - SUSANA MARIANO MIRANDA		
06/10	7395	260	Salários a pagar	4.261,76	
	56		Conta Digital - SLMB		4.261,76
			PAGTO SALARIO - TAINARA MOREIRA REIS		
06/10	7396	260	Salários a pagar	4.798,91	
	56		Conta Digital - SLMB		4.798,91
			PAGTO SALARIO - THAIS CRISTINA APARECIDA DE FREITAS		
06/10	7397	260	Salários a pagar	1.850,46	
	56		Conta Digital - SLMB		1.850,46
			PAGTO SALARIO - THAIS MONTEIRO FERREIRA		
A TRANSPORTAR:				8.682.632,17	8.682.632,17

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.682.632,17	8.682.632,17
06/10	7398	260	Salários a pagar	3.910,08	
		56	Conta Digital - SLMB		3.910,08
			PAGTO SALARIO - THAISA CRISTINA SILVA		
06/10	7399	260	Salários a pagar	4.070,52	
		56	Conta Digital - SLMB		4.070,52
			PAGTO SALARIO - THAYNA CRISTINA DO CARMO		
06/10	7400	260	Salários a pagar	3.454,50	
		56	Conta Digital - SLMB		3.454,50
			PAGTO SALARIO - THAYNA KAROLINE DOS SANTOS		
06/10	7401	260	Salários a pagar	2.856,14	
		56	Conta Digital - SLMB		2.856,14
			PAGTO SALARIO - VALDINEI VALTINHO DE OLIVEIRA		
06/10	7402	260	Salários a pagar	3.539,49	
		56	Conta Digital - SLMB		3.539,49
			PAGTO SALARIO - VERUSKA LIMA DA SILVA		
06/10	7403	260	Salários a pagar	2.895,67	
		56	Conta Digital - SLMB		2.895,67
			PAGTO SALARIO - VICTORIA SIMIEMA MACHADO		
06/10	7404	260	Salários a pagar	3.608,46	
		56	Conta Digital - SLMB		3.608,46
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MENDES RODRIGUES		
06/10	7405	260	Salários a pagar	2.148,97	
		56	Conta Digital - SLMB		2.148,97
			PAGTO SALARIO - VIVIANE RIBEIRO BARBOSA ZEIDAN		
06/10	7406	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	671.845,44	
		1503	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		671.845,44
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/10	7407	56	Conta Digital - SLMB	429.764,23	
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		429.764,23
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		
06/10	7408	240	IRRF s/ Salários a recolher	22.721,24	
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22.721,24
			PAGTO IR - SALARIO (SETEMBRO/2021)		
06/10	7409	245	PIS s/ Folha a recolher	5.074,50	
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.074,50
			PAGTO PIS - SALARIO (SETEMBRO/2021)		
06/10	7410	263	INSS a recolher	173.709,39	
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		173.709,39
			PAGTO INSS - SALARIO - (SETEMBRO/2021)		
06/10	7411	264	FGTS a recolher	40.466,08	
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		40.466,08
			PAGTO FGTS - SALARIO (SETEMBRO/2021)		
06/10	7412	620	Despesas Bancárias	110,00	
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		110,00
			PAGTO TARIFA TED BCE 05/10/2021		
06/10	7667	60	Materiais e Medicamentos	11.134,60	
		1001	Auto Gas Eireli		11.134,60
			COMPRA NF 1767 AUTO GAS EIRELI		
06/10	7668	60	Materiais e Medicamentos	151.768,34	
		774	LBSG Grupo de Serviços Ltda		151.768,34
			COMPRA NF 14 LBSG GRUPOS DE SERVICOS LTDA (MONTES BELOS)		
A TRANSPORTAR:				10.215.709,82	10.215.709,82
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.215.709,82	10.215.709,82
06/10	7669 60		Materiais e Medicamentos	2.800,00	
	1119		Mundo Digital Tecnologia da Informação L		2.800,00
			COMPRA NF 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
06/10	7670 60		Materiais e Medicamentos	1.958,31	
	1119		Mundo Digital Tecnologia da Informação L		1.958,31
			COMPRA NF 976 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
06/10	7671 60		Materiais e Medicamentos	1.900,00	
	755		Papelaria Tributaria		1.900,00
			COMPRA NF 483173 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
06/10	7672 60		Materiais e Medicamentos	838,59	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		838,59
			COMPRA NF 515546 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/10	7673 60		Materiais e Medicamentos	185,50	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		185,50
			COMPRA NF 515547 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/10	7674 60		Materiais e Medicamentos	287,37	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		287,37
			COMPRA NF 515548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/10	7675 60		Materiais e Medicamentos	229,76	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		229,76
			COMPRA NF 515549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/10	7676 60		Materiais e Medicamentos	287,37	
	1108		Sintese Comercial Hospitalar Ltda		287,37
			COMPRA NF 515551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
06/10	7677 60		Materiais e Medicamentos	875,00	
	949		Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		875,00
			COMPRA NF 265 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
07/10	7186 755		Papelaria Tributaria	950,00	
	1		Caixa Geral		950,00
			PAGTO NF 483348 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
07/10	7187 603		Manutenção de Instalações	25,00	
	1		Caixa Geral		25,00
			PAGTO CNPJ 22.724.193/0001-66 CHAVEIRO CENTRAL		
07/10	7413 1		Caixa Geral	1.200,00	
	18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		1.200,00
			SAQUE CAIXINHA		
07/10	7414 265		Rescisões a pagar	6.098,63	
	56		Conta Digital - SLMB		6.098,63
			PAGTO RESCISAO - DOUGLAS ALMEIDA DA SILVA		
07/10	7415 55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	847,50	
	707		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		847,50
			DEV. PTE NF 1926 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
07/10	7416 55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	59.752,84	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		59.752,84
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/10	7417 56		Conta Digital - SLMB	6.098,63	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.098,63
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		
07/10	7418 707		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	543,45	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		543,45
			PAGTO NF 1944 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
A TRANSPORTAR:				10.300.587,77	10.300.587,77
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.300.587,77	10.300.587,77
07/10	7419	712	Cientifica Medica	1.111,80	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.111,80
			PAGTO NF 170514 CIENTIFICA MEDICA		
07/10	7420	712	Cientifica Medica	2.629,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.629,00
			PAGTO NF 170503 CIENTIFICA MEDICA		
07/10	7421	729	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	3.188,50	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.188,50
			PAGTO NF 10863 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		
07/10	7422	791	Ello Distribuidora Ltda	423,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		423,00
			PAGTO NF 33950 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
07/10	7423	807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	671,40	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		671,40
			PAGTO NF 1381329 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
07/10	7424	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	116,46	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		116,46
			PAGTO NF 140189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/10	7425	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	213,06	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		213,06
			PAGTO NF 140188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/10	7426	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	691,20	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		691,20
			PAGTO NF 140187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
07/10	7427	949	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	1.610,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.610,00
			PAGTO NF 229 SUZANA ALVES MONTEIRO		
07/10	7428	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.760,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.760,00
			PAGTO NF 15061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		
07/10	7429	285	Aluguel a pagar	1.000,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.000,00
			PAGTO SETEMBRO EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA		
07/10	7430	1021	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.500,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.500,00
			PAGTO NF 594 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		
07/10	7431	1098	Lider Oxigenio Eireli	26.896,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		26.896,00
			PAGTO NF 12923 LDER OXIGNIO EIRELI		
07/10	7432	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	192,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		192,00
			PAGTO NF 9721 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
07/10	7433	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	287,04	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		287,04
			PAGTO NF 9762 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
07/10	7434	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	528,80	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		528,80
			PAGTO NF 9727 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
07/10	7435	1123	Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	2.140,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.140,00
			PAGTO NF 512 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:				10.354.546,03	10.354.546,03

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.354.546,03	10.354.546,03
07/10	7678 60		Materiais e Medicamentos	109,10	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		109,10
			COMPRA NF 9929 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
07/10	7679 60		Materiais e Medicamentos	743,40	
	707		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		743,40
			COMPRA NF 2016 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
07/10	7680 60		Materiais e Medicamentos	599,50	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		599,50
			COMPRA NF 15345 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/10	7681 60		Materiais e Medicamentos	946,51	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		946,51
			COMPRA NF 15346 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
07/10	7682 60		Materiais e Medicamentos	544,00	
	712		Cientifica Medica		544,00
			COMPRA NF 173251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/10	7683 60		Materiais e Medicamentos	4.112,64	
	989		GM Combustiveis Ltda Me		4.112,64
			COMPRA NF 25492 Gm Combustiveis Ltda Me		
07/10	7684 60		Materiais e Medicamentos	950,00	
	755		Papelaria Tributaria		950,00
			COMPRA NF 483348 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
07/10	7685 60		Materiais e Medicamentos	984,50	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		984,50
			COMPRA NF 144150 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
07/10	7861 600		Serviços de Terceiros PJ	200,00	
	1107		Imagem Serviços Radiologicos Ltda		200,00
			SERV TOMADOS NFS 4741 IMAGEM SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA		
08/10	7436 55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	22,00	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/10	7437 620		Despesas Bancárias	22,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			PAGTO TARIFA TED BCE 07/10/2021		
08/10	7686 60		Materiais e Medicamentos	1.887,60	
	851		Anbioton Importados Ltda		1.887,60
			COMPRA NF 151458 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
08/10	7687 60		Materiais e Medicamentos	280,00	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		280,00
			COMPRA NF 9946 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
08/10	7688 60		Materiais e Medicamentos	430,00	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		430,00
			COMPRA NF 9947 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
08/10	7689 60		Materiais e Medicamentos	3.900,00	
	707		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.900,00
			COMPRA NF 2018 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
08/10	7690 60		Materiais e Medicamentos	7.710,00	
	712		Cientifica Medica		7.710,00
			COMPRA NF 173455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/10	7691 60		Materiais e Medicamentos	7.500,00	
	712		Cientifica Medica		7.500,00
			COMPRA NF 173599 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				10.385.487,28	10.385.487,28
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.385.487,28	10.385.487,28
08/10	7692	60	Materiais e Medicamentos	1.000,00	
	712		Cientifica Medica		1.000,00
			COMPRA NF 173613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/10	7693	60	Materiais e Medicamentos	1.902,00	
	810		Psicobox Industria e Comercio Eireli		1.902,00
			COMPRA NF 8455 PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
08/10	7915	591	Agua e Esgoto	14.944,45	
	287		Agua a pagar		14.944,45
			PROVISAO FATURA 3000438381 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - SANEAGO/SET/21		
13/10	7438	18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.453.168,81	
	47		Contrato 050/2020 SLMB/ GO		1.453.168,81
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
13/10	7439	18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	480.000,00	
	47		Contrato 050/2020 SLMB/ GO		480.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
13/10	7440	18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	480.000,00	
	47		Contrato 050/2020 SLMB/ GO		480.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
13/10	7441	18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	240.000,00	
	47		Contrato 050/2020 SLMB/ GO		240.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
13/10	7442	18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	240.000,00	
	47		Contrato 050/2020 SLMB/ GO		240.000,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
13/10	7443	18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	1.965.596,73	
	47		Contrato 050/2020 SLMB/ GO		1.965.596,73
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
13/10	7444	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	142.864,52	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		142.864,52
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/10	7445	712	Cientifica Medica	219,15	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		219,15
			PAGTO NF 170821 CIENTIFICA MEDICA		
13/10	7446	714	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
			PAGTO NF 55 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
13/10	7447	714	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	42.000,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42.000,00
			PAGTO NF 54 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
13/10	7448	859	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		79.958,61
			PAGTO NF 68 KMA SERVICOS		
13/10	7449	914	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	686,76	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		686,76
			PAGTO NF 141163 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA		
13/10	7694	60	Materiais e Medicamentos	1.272,00	
	1031		Brandao & Brandao Ltda		1.272,00
			COMPRA NF 2598 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
13/10	7696	60	Materiais e Medicamentos	3.151,70	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.151,70
			COMPRA NF 144641 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
A TRANSPORTAR:				15.552.252,01	15.552.252,01

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.552.252,01	15.552.252,01
13/10	7697 60		Materiais e Medicamentos	891,54	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		891,54
			COMPRA NF 144642 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
13/10	7698 60		Materiais e Medicamentos	4.980,00	
	1124		Vega - Comercio e Serviços Eireli Epp		4.980,00
			COMPRA NF 1286 VEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		
13/10	7843 600		Serviços de Terceiros PJ	4.455,00	
	1000		Asmed Assessoria		4.455,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2122 ASMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL		
14/10	7450		Multiplos	8.208,98	
	18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.208,98
			PAGTO ISS NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	243		ISS retido a recolher	8.205,28	
			PAGTO ISS NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	610		Impostos e Taxas Diversas	3,69	
			PAGTO TAXA EMISSAO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	622		Multa e Juros de Mora	0,01	
			PGTO A MAIOR REF. ISS NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/10	7451		Multiplos	8.177,93	
	18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		8.177,93
			PAGTO ISS NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	243		ISS retido a recolher	8.174,23	
			PAGTO ISS NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	610		Impostos e Taxas Diversas	3,69	
			PAGTO TAXA EMISSAO GUIA REF. PAGTO ISS NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	622		Multa e Juros de Mora	0,01	
			PAGTO A MAIOR REF. ISS NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/10	7452		Multiplos	519,76	
	18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		519,76
			PAGTO ISS NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	243		ISS retido a recolher	344,04	
			PAGTO ISS NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	610		Impostos e Taxas Diversas	3,69	
			TAXA EMISSÃO GUIA REF. PAGTO ISS NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	90		Adiantamento a Fornecedores	172,03	
			ADTO REF. PAGTO A MAIOR ISS S/ NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/10	7453		Multiplos	503,11	
	18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		503,11
			PAGTO ISS NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	243		ISS retido a recolher	332,95	
			PAGTO ISS NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	610		Impostos e Taxas Diversas	3,69	
			PAGTO TAXA EMISSÃO DE GUIA REF. PAGTO ISS NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	90		Adiantamento a Fornecedores	166,47	
			ADTO REF. PAGTO ISS A MAIOR S/ NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/10	7454 55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	202.122,40	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		202.122,40
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/10	7455 620		Despesas Bancárias	55,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		55,00
			PAGTO TARIFA TED BCE 13/10/2021		
A TRANSPORTAR:				15.782.165,73	15.782.165,73

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.782.165,73	15.782.165,73
14/10	7456	710	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
			Multiplos		6.400,00
			PAGTO NF 3222 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.006,40
			PAGTO NF 3222 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		96,00
			IRRF REF. NF 3222 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		297,60
			CSRF REF. NF 3222 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
14/10	7457	712	Cientifica Medica	519,40	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		519,40
			PAGTO NF 171251 CIENTIFICA MEDICA		
14/10	7458	712	Cientifica Medica	4.723,60	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.723,60
			PAGTO NF 170787 CIENTIFICA MEDICA		
14/10	7459	731	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1592 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.627,80
			PAGTO NF 1592 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF REF. NF 1592 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF REF. NF 1592 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
14/10	7460	774	LBGS Grupo de Serviços Ltda	16.647,30	
			Multiplos		16.647,30
			PAGTO NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.316,68
			PAGTO NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		166,47
			IRRF REF. NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	272		INSS retido s/ Serviços PJ		1.831,20
			INSS REF. NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
	243		ISS retido a recolher		332,95
			ISS REF. NF 1714 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/10	7461	774	LBGS Grupo de Serviços Ltda	151.768,34	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		151.768,34
			PAGTO NF 14 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/10	7462	807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.033,86	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.033,86
			PAGTO NF 1383518 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
14/10	7463	828	Plawa Serviços Médicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
			Multiplos		7.763,00
			PAGTO NF 98 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.285,57
			PAGTO NF 98 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
			IRRF REF. PAGTO NF 98 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
			CSRF REF. PAGTO NF 98 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
14/10	7464	845	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	900,00	
A TRANSPORTAR:				15.974.721,23	15.973.821,23

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	15.974.721,23	15.973.821,23
14/10	7464	(Continuação lançamento...)		
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		900,00
		PAGTO NF 9931 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
14/10	7465	912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.740,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.740,00
		PAGTO NF 503 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
14/10	7466	949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	4.158,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.158,00
		PAGTO NF 231 ZACOM COMERCIO E SOLUES EMPRESARIAIS EIRELI		
14/10	7467	1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	403,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		403,00
		PAGTO NF 1659 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
14/10	7468	1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.195,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.195,00
		PAGTO NF 1658 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
14/10	7469	1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	3.500,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.500,00
		PAGTO NF 111 MULTIPLA SOLUES TECNOLGICAS EIRELI		
14/10	7470	1031 Brandao & Brandao Ltda	274,75	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		274,75
		PAGTO NF 2583 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
14/10	7471	1113 Apamed Hospitalar Ltda epp	615,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		615,00
		PAGTO NF 9761 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
14/10	7699	60 Materiais e Medicamentos	1.290,00	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.290,00
		COMPRA NF 15428 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
14/10	7700	60 Materiais e Medicamentos	71,50	
	712	Cientifica Medica		71,50
		COMPRA NF 173906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/10	7701	60 Materiais e Medicamentos	182,00	
	712	Cientifica Medica		182,00
		COMPRA NF 174003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/10	7702	60 Materiais e Medicamentos	4.374,00	
	712	Cientifica Medica		4.374,00
		COMPRA NF 174011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/10	7703	60 Materiais e Medicamentos	239,40	
	712	Cientifica Medica		239,40
		COMPRA NF 174015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/10	7704	60 Materiais e Medicamentos	4.340,96	
	712	Cientifica Medica		4.340,96
		COMPRA NF 174023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/10	7705	60 Materiais e Medicamentos	458,70	
	712	Cientifica Medica		458,70
		COMPRA NF 174024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/10	7706	60 Materiais e Medicamentos	4.035,84	
	712	Cientifica Medica		4.035,84
		COMPRA NF 174057 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/10	7707	60 Materiais e Medicamentos	1.328,59	
	1013	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		1.328,59
		COMPRA NF 1745 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:			16.003.927,97	16.003.927,97
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.003.927,97	16.003.927,97
15/10	7472	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	90.248,00	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		90.248,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/10	7473	620	Despesas Bancárias	77,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		77,00
			PAGTO TARIFA TED BCE 14/10/2021		
15/10	7474	851	Anbioton Importados Ltda	1.013,50	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.013,50
			PAGTO NF 149457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
15/10	7475	861	Leite Serviços Médicos Ltda	95.000,00	
			Múltiplos		95.000,00
			PAGTO NF 33 LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		89.157,50
			PAGTO NF 33 LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		1.425,00
			IRRF REF. PAGTO NF 33 LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		4.417,50
			CSRF REF. PAGTO NF 33 LEITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
15/10	7708	60	Materiais e Medicamentos	2.977,66	
	1086		A.R do Nascimento Sistemas de Segurança		2.977,66
			COMPRA NF 635 A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANÇA		
15/10	7709	60	Materiais e Medicamentos	6.616,40	
	712		Científica Médica		6.616,40
			COMPRA NF 174228 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		
15/10	7710	60	Materiais e Medicamentos	4.112,00	
	989		GM Combustíveis Ltda Me		4.112,00
			COMPRA NF 25627 Gm Combustíveis Ltda Me		
15/10	7711	60	Materiais e Medicamentos	7.500,00	
	1013		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		7.500,00
			COMPRA NF 1751 HOSPMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/10	7188	60	Materiais e Medicamentos	80,00	
	1		Caixa Geral		80,00
			PAGTO NF 23316 IDIVANIO ZANQUETIN		
18/10	7476	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	22,00	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/10	7477	620	Despesas Bancárias	22,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		22,00
			PAGTO TARIFA TED BCE 15/10/2021		
18/10	7712	60	Materiais e Medicamentos	274,50	
	1113		Apamed Hospitalar Ltda epp		274,50
			COMPRA NF 9971 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
18/10	7713	60	Materiais e Medicamentos	3.960,00	
	707		Bee Comércio de Prod e Equip Eireli		3.960,00
			COMPRA NF 2045 BEE COMÉRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
18/10	7714	60	Materiais e Medicamentos	649,95	
	712		Científica Médica		649,95
			COMPRA NF 174313 CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA		
18/10	7716	60	Materiais e Medicamentos	3.645,00	
	736		Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		3.645,00
			COMPRA NF 49252 INOVACAO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:				16.220.125,98	16.220.125,98
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.220.125,98	16.220.125,98
18/10	7717	60	Materiais e Medicamentos	1.170,30	
	793		Papelaria Dinamica Ltda		1.170,30
			COMPRA NF 194606 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
18/10	7718	60	Materiais e Medicamentos	1.849,70	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.849,70
			COMPRA NF 145222 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
18/10	7772	559	Viagens e Estadias	1.758,90	
	706		Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.758,90
			PROVISAO FATURA 136870 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
19/10	7478	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	1.082.469,22	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.082.469,22
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/10	7479	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	577,60	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		577,60
			PAGTO IRRF S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/10	7480	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	603,75	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		603,75
			PAGTO IRRF S/ NF 746 BS SERVIOS MDICOS S/S		
19/10	7481	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.650,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.650,00
			PAGTO IRRF S/ NF 251 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		
19/10	7482	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.735,10	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.735,10
			PAGTO IRRF S/ NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/10	7483	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		42,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1556 HS INTERMEDIAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/10	7484	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	447,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		447,00
			PAGTO IRRF S/ NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/10	7485	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	2.785,50	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.785,50
			PAGTO IRRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/10	7486	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		172,02
			PAGTO IRRF S/ NF 1703 LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA		
19/10	7487	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.425,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.425,00
			PAGTO IRRF S/ NF 30 LEITE SERVIOS MEDICOS LTDA		
19/10	7488	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	12.236,23	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		12.236,23
			PAGTO IRRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
19/10	7489	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		134,25
			PAGTO IRRF S/ NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
19/10	7490	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	134,25	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		134,25
			PAGTO IRRF S/ NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
19/10	7491	241	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		116,45
			PAGTO IRRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
A TRANSPORTAR:				17.330.433,25	17.330.433,25
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL					
DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.330.433,25	17.330.433,25
19/10	7492	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.115,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.115,00
			PAGTO CSRF S/ NF 251 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		
19/10	7493	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.685,85	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.685,85
			PAGTO CSRF S/ NF 4130 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/10	7494	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.871,63	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.871,63
			PAGTO CSRF S/ NF 746 BS SERVIOS MDICOS S/S		
19/10	7495	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	63,19	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		63,19
			PAGTO CSRF S/ NF 38665 DCCO Soluoes em Energia e Equip Ltda		
19/10	7496	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	65,80	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		65,80
			PAGTO CSRF S/ NF 37511 DCCO Soluoes em Energia e Equip Ltda		
19/10	7497	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	12.718,20	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		12.718,20
			PAGTO CSRF S/ NF 32723 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/10	7498	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		130,20
			PAGTO CSRF S/ NF 1556 HS INTERMEDIAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
19/10	7499	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.385,70	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.385,70
			PAGTO CSRF S/ NF 756 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/10	7500	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	8.635,05	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.635,05
			PAGTO CSRF S/ NF 755 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/10	7501	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.417,50	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.417,50
			PAGTO CSRF S/ NF 30 LEITE SERVIOS MEDICOS LTDA		
19/10	7502	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	37.932,30	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		37.932,30
			PAGTO CSRF S/ NF 72 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
19/10	7503	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		416,18
			PAGTO CSRF S/ NF 25149 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
19/10	7504	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	416,18	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		416,18
			PAGTO CSRF S/ NF 25366 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
19/10	7505	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		360,98
			PAGTO CSRF S/ NF 94 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/10	7506	272	INSS retido s/ Serviços PJ	6.353,62	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.353,62
			PAGTO INSS S/ NF 4168 INSS - 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
19/10	7507	272	INSS retido s/ Serviços PJ	30.086,06	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		30.086,06
			PAGTO INSS S/ NF 32723 INSS - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/10	7508	272	INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.892,24
			PAGTO INSS S/ NF 1703 INSS - LBGS GRUPO DE SERVIOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				17.444.978,93	17.444.978,93
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.444.978,93	17.444.978,93
19/10	7509	707	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	6.250,00	
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.250,00
			PAGTO NF 1962 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
19/10	7510	712	Cientifica Medica	584,10	
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		584,10
			PAGTO NF 171231 CIENTIFICA MEDICA		
19/10	7511	739	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	167.610,00	
			Multiplos		167.610,00
			PAGTO NF 789 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		157.301,99
			PAGTO NF 789 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		241	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.514,15
			IRRF REF. NF 789 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		242	PIS/COFINS/CSLL a recolher		7.793,86
			CSRF REF. NF 789 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/10	7512	748	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00	
			Multiplos		27.000,00
			PAGTO NF 7193 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		25.744,50
			PAGTO NF 7193 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		242	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50
			CSRF REF. NF 7193 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/10	7513	842	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	12.068,00	
			Multiplos		12.068,00
			PAGTO NF 1051 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		11.325,82
			PAGTO NF 1051 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		241	IRRF s/ Terceiros a recolher		181,02
			IRRF REF. PAGTO NF 1051 NOXTEC SERVICOS LTDA		
		242	PIS/COFINS/CSLL a recolher		561,16
			CSRF REF. PAGTO NF 1051 NOXTEC SERVICOS LTDA		
19/10	7514	886	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	4.530,00	
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.530,00
			PAGTO NF 11223 DCCO LOCADORA		
19/10	7515	999	Medsim Serviços Medicos Eireli	771.504,06	
			Multiplos		771.504,06
			PAGTO NF 74 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		724.056,56
			PAGTO NF 74 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		241	IRRF s/ Terceiros a recolher		11.572,56
			IRRF REF. PAGTO NF 74 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
		242	PIS/COFINS/CSLL a recolher		35.874,94
			CSRF REF. PAGTO NF 74 MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
19/10	7516	1002	BS Serviços Medicos SS	15.320,00	
			Multiplos		15.320,00
			PAGTO NF 801 BS SERVIOS MDICOS S/S		
		55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.377,82
			PAGTO NF 801 BS SERVIOS MDICOS S/S		
		241	IRRF s/ Terceiros a recolher		229,80
			IRRF REF. PAGTO NF 801 BS SERVIOS MDICOS S/S		
		242	PIS/COFINS/CSLL a recolher		712,38
A TRANSPORTAR:				18.449.845,09	18.449.845,09

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.449.845,09	18.449.845,09
19/10	7516		(Continuação lançamento...)		
			CSRF REF. PAGTO NF 801 BS SERVIOS MDICOS S/S		
19/10	7517	1083	Cesar Containers e Equiptos	400,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		400,00
			PAGTO NF 69110 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
19/10	7518	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp	293,60	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		293,60
			PAGTO NF 9786 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
19/10	7719	60	Materiais e Medicamentos	1.949,50	
	851		Anbioton Importados Ltda		1.949,50
			COMPRA NF 151950 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
19/10	7720	60	Materiais e Medicamentos	2.865,15	
	705		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		2.865,15
			COMPRA NF 43864 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
19/10	7721	60	Materiais e Medicamentos	996,00	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		996,00
			COMPRA NF 15487 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
19/10	7722	60	Materiais e Medicamentos	644,52	
	994		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		644,52
			COMPRA NF 15488 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
19/10	7723	60	Materiais e Medicamentos	972,00	
	712		Cientifica Medica		972,00
			COMPRA NF 174580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/10	7724	60	Materiais e Medicamentos	11,40	
	712		Cientifica Medica		11,40
			COMPRA NF 174581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/10	7725	60	Materiais e Medicamentos	190,78	
	712		Cientifica Medica		190,78
			COMPRA NF 174582 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/10	7726	60	Materiais e Medicamentos	2.189,36	
	712		Cientifica Medica		2.189,36
			COMPRA NF 174637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/10	7727	60	Materiais e Medicamentos	1.283,00	
	807		Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.283,00
			COMPRA NF 1393891 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
19/10	7728	60	Materiais e Medicamentos	170,91	
	1013		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		170,91
			COMPRA NF 1762 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
19/10	7729	60	Materiais e Medicamentos	990,00	
	750		Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		990,00
			COMPRA NF 1136 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME		
19/10	7730	60	Materiais e Medicamentos	3.480,00	
	838		Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		3.480,00
			COMPRA NF 10722 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
20/10	7189	549	Material de Escritorio	19,00	
	1		Caixa Geral		19,00
			PAGTO CNPJ 11.571.051/0001-90 PAPELARIA AVENIDA		
20/10	7190	565	Material de Informatica	90,00	
	1		Caixa Geral		90,00
			PAGTO NF 3124 NEO INFORMATICA		
20/10	7519	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	88,00	
A TRANSPORTAR:				18.466.478,31	18.466.390,31

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	18.466.478,31	18.466.390,31
20/10	7519	(Continuação lançamento...)		
	1503	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		88,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/10	7520	620 Despesas Bancárias	88,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		88,00
		PAGTO TARIFA TED BCE 19/10/2021		
20/10	7731	60 Materiais e Medicamentos	420,00	
	1113	Apamed Hospitalar Ltda epp		420,00
		COMPRA NF 9991 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
20/10	7732	60 Materiais e Medicamentos	1.160,00	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.160,00
		COMPRA NF 15502 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
20/10	7733	60 Materiais e Medicamentos	14.940,00	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		14.940,00
		COMPRA NF 15507 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
20/10	7734	60 Materiais e Medicamentos	218,00	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		218,00
		COMPRA NF 15514 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
20/10	7735	60 Materiais e Medicamentos	282,80	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		282,80
		COMPRA NF 15516 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
20/10	7736	60 Materiais e Medicamentos	163,50	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		163,50
		COMPRA NF 15517 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
20/10	7737	60 Materiais e Medicamentos	1.720,00	
	712	Cientifica Medica		1.720,00
		COMPRA NF 174772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/10	7738	60 Materiais e Medicamentos	1.393,20	
	712	Cientifica Medica		1.393,20
		COMPRA NF 174804 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/10	7739	60 Materiais e Medicamentos	1.253,49	
	807	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.253,49
		COMPRA NF 1394392 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
20/10	7741	60 Materiais e Medicamentos	287,37	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		287,37
		COMPRA NF 517377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
20/10	7742	60 Materiais e Medicamentos	287,37	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		287,37
		COMPRA NF 517382 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
20/10	7743	60 Materiais e Medicamentos	240,06	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		240,06
		COMPRA NF 517394 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
20/10	7744	60 Materiais e Medicamentos	287,37	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		287,37
		COMPRA NF 517396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
20/10	7745	60 Materiais e Medicamentos	639,20	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		639,20
		COMPRA NF 517404 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
20/10	7746	60 Materiais e Medicamentos	916,82	
	1108	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		916,82
		COMPRA NF 517408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:			18.490.775,49	18.490.775,49
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.490.775,49	18.490.775,49
20/10	7747	60	Materiais e Medicamentos	1.319,16	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.319,16
			COMPRA NF 145654 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
21/10	7521	265	Rescisões a pagar	4.097,24	
	56		Conta Digital - SLMB		4.097,24
			PAGTO RESCISAO - MIRIA TOLENTINO DE ANDRADE		
21/10	7522	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	325.837,45	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		325.837,45
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
21/10	7523	56	Conta Digital - SLMB	4.097,24	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.097,24
			TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		
21/10	7524	269	Contrib.Assistencial a recolher	49,95	
			Multiplos		49,95
			PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - ABR/21		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		49,45
			PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - ABR/21		
	387		Descontos Obtidos		0,50
			DESCONTO REF. PAGTO EM 21/10/21 - SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - ABR/21		
21/10	7525	269	Contrib.Assistencial a recolher	83,42	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		83,42
			PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - MAI/21		
21/10	7526	268	Contrib.Sindical a recolher	204,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		204,00
			PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC SET/21		
21/10	7527	269	Contrib.Assistencial a recolher	383,92	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		383,92
			PAGTO SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIM DE SERVIC - SET/21		
21/10	7528	559	Viagens e Estadias	400,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		400,00
			PAGTO FT 41559 HOTEL CENTRAL DE SAO LUIS LTDA		
21/10	7529	705	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	260,40	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		260,40
			PAGTO NF 43441 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
21/10	7530	707	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.075,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.075,00
			PAGTO NF 1972 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
21/10	7531	712	Cientifica Medica	407,20	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		407,20
			PAGTO NF 171741 CIENTIFICA MEDICA		
21/10	7532	712	Cientifica Medica	500,90	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		500,90
			PAGTO NF 171747 CIENTIFICA MEDICA		
21/10	7533	712	Cientifica Medica	13.969,28	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		13.969,28
			PAGTO NF 171706 CIENTIFICA MEDICA		
21/10	7534	727	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	272.474,65	
			Multiplos		272.474,65
			PAGTO NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		218.933,38
			PAGTO NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
A TRANSPORTAR:				19.116.935,30	19.116.935,30

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	19.116.935,30	19.116.935,30
21/10	7534	(Continuação lançamento...)		
	241	IRRF s/ Terceiros a recolher		2.724,75
		IRRF REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher		12.670,08
		CSRF REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	243	ISS retido a recolher		8.174,23
		ISS REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	272	INSS retido s/ Serviços PJ		29.972,21
		INSS REF. NF 33131 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
21/10	7535	736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	285,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		285,00
		PAGTO NF 48962 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
21/10	7536	736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.075,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.075,00
		PAGTO NF 48973 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
21/10	7537	742 Leme e Fonseca Advogados Associados	18.000,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		18.000,00
		PAGTO NF 858 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
21/10	7538	793 Papelaria Dinamica Ltda	587,50	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		587,50
		PAGTO NF 193276 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
21/10	7539	807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	839,99	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		839,99
		PAGTO NF 1384559 CIRURGICA FERNANDES C MAT, CIR		
21/10	7540	810 Psicobox Industria e Comercio Eireli	1.902,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.902,00
		PAGTO NF 8404 PSICOBBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
21/10	7541	814 Araujo Dist E Com Eireli	6.000,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.000,00
		PAGTO NF 67 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		
21/10	7542	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	196,56	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		196,56
		PAGTO NF 142203 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
21/10	7543	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	240,40	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		240,40
		PAGTO NF 141555 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
21/10	7544	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	310,35	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		310,35
		PAGTO NF 142202 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
21/10	7545	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	371,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		371,00
		PAGTO NF 142205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
21/10	7546	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	450,66	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		450,66
		PAGTO NF 142204 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
21/10	7547	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	961,65	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		961,65
		PAGTO NF 141556 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
21/10	7548	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.128,84	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.128,84
		PAGTO NF 141554 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
A TRANSPORTAR:			19.154.284,25	19.154.284,25
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.154.284,25	19.154.284,25
21/10	7549	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.120,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.120,00
			PAGTO NF 142817 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
21/10	7550	851	Anbioton Importados Ltda	1.140,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.140,00
			PAGTO NF 150209 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
21/10	7551	919	Cleonice Dias Braga Patury Me	192,96	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		192,96
			PAGTO NF 3336 CLEONICE DIAS BRAGA		
21/10	7552	989	GM Combustiveis Ltda Me	3.952,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.952,00
			PAGTO NF 25069 GM COMBUSTVEIS LTDA ME		
21/10	7553	989	GM Combustiveis Ltda Me	3.952,55	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.952,55
			PAGTO NF 25247 GM COMBUSTVEIS LTDA ME		
21/10	7554	991	New Era Tecnologia Ltda	171,90	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		171,90
			PAGTO NF 539215 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		
21/10	7555	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	275,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		275,00
			PAGTO NF 15161 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		
21/10	7556	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.900,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.900,00
			PAGTO NF 15189 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		
21/10	7557	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.250,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.250,00
			PAGTO NF 15197 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		
21/10	7558	1098	Lider Oxigenio Eireli	25.392,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		25.392,00
			PAGTO NF 12952 LDER OXIGNIO EIRELI		
21/10	7559	1127	Adorno Energia Ltda	2.777,90	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.777,90
			PAGTO NF 51775 ADORNO ENERGIA LTDA		
21/10	7647	712	Cientifica Medica	109,78	
	65		04 - Impressos e Mat. Expediente		109,78
			NF 174995 REF. DEVOLUCAO NF 174582 DE 19/10/2021 - CIENTIFICA MED HOSPITALAR		
21/10	7748	60	Materiais e Medicamentos	8.589,74	
	712		Cientifica Medica		8.589,74
			COMPRA NF 174977 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21/10	7749	60	Materiais e Medicamentos	1.378,00	
	712		Cientifica Medica		1.378,00
			COMPRA NF 174982 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
21/10	7750	60	Materiais e Medicamentos	7.267,50	
	791		Ello Distribuidora Ltda		7.267,50
			COMPRA NF 35528 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
21/10	7751	60	Materiais e Medicamentos	4.500,00	
	1098		Lider Oxigenio Eireli		4.500,00
			COMPRA NF 13003 LIDER OXIGENIO EIRELI		
21/10	7826	622	Multa e Juros de Mora	4,54	
	919		Cleonice Dias Braga Patury Me		4,54
			PAGTO MULTA E JUROS REF NF 3336 CLEONICE DIAS BRAGA		
A TRANSPORTAR:				19.223.258,12	19.223.258,12

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.223.258,12	19.223.258,12
22/10	7191 603		Manutenção de Instalações	120,00	
	1		Caixa Geral		120,00
			PAGTO NF 50169 MOTOCEVA PEÇAS		
22/10	7560 1		Caixa Geral	600,00	
	18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		600,00
			SAQUE CAIXINHA		
22/10	7561 55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	110,00	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		110,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/10	7562 620		Despesas Bancárias	110,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		110,00
			PAGTO TARIFA TED BCE 21/10/2021		
22/10	7752 60		Materiais e Medicamentos	1.501,30	
	707		Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.501,30
			COMPRA NF 2063 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
22/10	7753 60		Materiais e Medicamentos	367,25	
	1031		Brandao & Brandao Ltda		367,25
			COMPRA NF 2602 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
22/10	7754 60		Materiais e Medicamentos	7.207,50	
	712		Cientifica Medica		7.207,50
			COMPRA NF 175035 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/10	7755 60		Materiais e Medicamentos	178,50	
	712		Cientifica Medica		178,50
			COMPRA NF 175140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/10	7756 60		Materiais e Medicamentos	168,00	
	1013		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		168,00
			COMPRA NF 1781 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/10	7757 60		Materiais e Medicamentos	345,00	
	1013		Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		345,00
			COMPRA NF 1782 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/10	7758 60		Materiais e Medicamentos	25.752,00	
	1098		Lider Oxigenio Eireli		25.752,00
			COMPRA NF 13007 LIDER OXIGENIO EIRELI		
25/10	7192 60		Materiais e Medicamentos	80,00	
	1		Caixa Geral		80,00
			PAGTO NF 17837 FARMICIA FARMA 10		
25/10	7193 60		Materiais e Medicamentos	30,00	
	1		Caixa Geral		30,00
			PAGTO NF 4834 - FARMALUNUS		
25/10	7194 545		Lanches e Refeições	46,00	
	1		Caixa Geral		46,00
			PAGTO NF 4980 CARLOS HENRIQUE VICENTE MENEZES		
25/10	7195 545		Lanches e Refeições	36,57	
	1		Caixa Geral		36,57
			PAGTO CNPJ 10.355.472/0001-10 RESTAURANTE BOM APETITE		
25/10	7196 60		Materiais e Medicamentos	10,00	
	1		Caixa Geral		10,00
			PAGTO NF 2298 DROGARIA SOUZA II		
25/10	7563 620		Despesas Bancárias	69,00	
	18		Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		69,00
			DB CEST PJ		
A TRANSPORTAR:				19.259.989,24	19.259.989,24

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.259.989,24	19.259.989,24
25/10	7760	60	Materiais e Medicamentos	1.063,01	
	705		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.063,01
			COMPRA NF 43997 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
25/10	7761	60	Materiais e Medicamentos	599,00	
	705		Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		599,00
			COMPRA NF 43998 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
25/10	7762	60	Materiais e Medicamentos	331,20	
	712		Cientifica Medica		331,20
			COMPRA NF 175291 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/10	7763	60	Materiais e Medicamentos	411,00	
	712		Cientifica Medica		411,00
			COMPRA NF 175328 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/10	7764	60	Materiais e Medicamentos	4.456,00	
	989		GM Combustiveis Ltda Me		4.456,00
			COMPRA NF 25830 Gm Combustiveis Ltda Me		
25/10	7765	60	Materiais e Medicamentos	3.390,50	
	840		Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.390,50
			COMPRA NF 146149 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
26/10	7197	598	Locação de Maquinas e Equipos	100,00	
	1		Caixa Geral		100,00
			PAGTO NF 254 WENDER LUIZ FERREIRA		
26/10	7198	549	Material de Escritorio	4,00	
	1		Caixa Geral		4,00
			PAGTO CNPJ 11.571.051/0001-90 KELLA MÁRCIA DA SILVA		
26/10	7564	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	172.506,89	
	1503		Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		172.506,89
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/10	7565	707	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	159,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		159,00
			PAGTO NF 1948 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
26/10	7566	712	Cientifica Medica	4.900,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		4.900,00
			PAGTO NF 171829 CIENTIFICA MEDICA		
26/10	7567	728	Hamer Contabil S/S	15.000,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		15.000,00
			PAGTO NF 3040 HAMER CONTABIL		
26/10	7568	778	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	
			Multiplos		8.950,00
			PAGTO NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.399,57
			PAGTO NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		134,25
			IRRF REF. NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		416,18
			CSRF REF. NF 25579 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
26/10	7569	828	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
			Multiplos		7.763,00
			PAGTO NF 99 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.285,57
			PAGTO NF 99 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
A TRANSPORTAR:				19.479.622,84	19.479.622,84

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	19.575.321,76	19.575.321,76
26/10	7581	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 383 EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
26/10	7582	1033 Dfence Controle de Pragas Eireli	1.180,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.180,00
		PAGTO NF 345 DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
26/10	7583	1082 Medica Center Eireli Me	20.000,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
		PAGTO NF 110 MEDICA CENTER EIRELI		
26/10	7584	1082 Medica Center Eireli Me	20.000,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		20.000,00
		PAGTO NF 114 MEDICA CENTER EIRELI		
26/10	7585	1083 Cesar Containers e Equiptos	900,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		900,00
		PAGTO NF 69228 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
26/10	7766	60 Materiais e Medicamentos	1.720,00	
	1036	Dw Service Ltda Epp		1.720,00
		COMPRA NF 12815 DW SERVICE LTDA		
27/10	7199	549 Material de Escritorio	80,00	
	1	Caixa Geral		80,00
		PAGTO CNPJ 22.724.193/0001-66 CHAVEIRO CENTRAL		
27/10	7586	1500 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	5.000.000,00	
	18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		5.000.000,00
		APLICACAO		
27/10	7587	55 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	220,00	
	1503	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		220,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
27/10	7641	620 Despesas Bancárias	220,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		220,00
		PAGTO TARIFA TED BCE 27/10/2021		
28/10	7200	60 Materiais e Medicamentos	35,00	
	1	Caixa Geral		35,00
		PAGTO NF 92603 DROGARIA SOUZA II		
28/10	7201	603 Manutencao de Instalacoes	50,00	
	1	Caixa Geral		50,00
		PAGTO CNPJ 17.759.627/0001-23 REI DO MDF		
28/10	7588	620 Despesas Bancárias	22,00	
	18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		22,00
		DOC/TED PESSOAL		
28/10	7589	55 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	4.000.000,00	
	18	Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB		4.000.000,00
		ENVIO TED		
28/10	7590	18 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	960.032,98	
	1500	Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		960.032,98
		RESG AUTOM		
28/10	7591	275 Provisão de Férias	3.885,99	
	56	Conta Digital - SLMB		3.885,99
		PAGTO FÉRIAS - ANDRESSA LIMA E SILVA		
28/10	7592	275 Provisão de Férias	5.359,24	
	56	Conta Digital - SLMB		5.359,24
		PAGTO FÉRIAS - DAIANY MENDES BORGES		
28/10	7593	275 Provisão de Férias	2.586,43	
A TRANSPORTAR:			29.591.613,40	29.589.026,97

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				Folha: 40
CNPJ: 19.324.171/0007-90				
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	29.591.613,40	29.589.026,97
28/10	7593	(Continuação lançamento...)		
	56	Conta Digital - SLMB		2.586,43
		PAGTO FÉRIAS - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE		
28/10	7594	275 Provisão de Férias	2.452,57	
	56	Conta Digital - SLMB		2.452,57
		PAGTO FÉRIAS - MARTA ALVES DA SILVA		
28/10	7595	275 Provisão de Férias	2.889,53	
	56	Conta Digital - SLMB		2.889,53
		PAGTO FÉRIAS 0 LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES		
28/10	7596	56 Conta Digital - SLMB	17.173,76	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		17.173,76
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005603-2 (SUPERDIGITAL)		
28/10	7597	287 Agua a pagar	14.944,45	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.944,45
		PAGTO FATURA 3000438381 SANEAGO SANEAMENTO DO GOIAS S A - SANEAGO/SET/21		
28/10	7598	705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.111,50	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.111,50
		PAGTO NF 43599 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
28/10	7599	706 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.758,90	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.758,90
		PAGTO FT 136870 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
28/10	7600	712 Cientifica Medica	80,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		80,00
		PAGTO NF 172495 CIENTIFICA MEDICA		
28/10	7601	712 Cientifica Medica	3.454,80	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.454,80
		PAGTO NF 172556 CIENTIFICA MEDICA		
28/10	7602	712 Cientifica Medica	226,50	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		226,50
		PAGTO NF 172494 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		
28/10	7603	717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.810,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		17.810,00
		PAGTO NF 1453 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA		
28/10	7604	724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	8.860,32	
		Multiplos		8.860,32
		PAGTO NF 257 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.315,42
		PAGTO NF 257 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		
	241	IRRF s/ Terceiros a recolher		132,90
		IRRF REF. NF 257 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		
	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher		412,00
		CSRF NF 257 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		
28/10	7605	724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	15.341,21	
		Multiplos		15.341,21
		PAGTO NF 261 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		14.397,72
		PAGTO NF 261 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		
	241	IRRF s/ Terceiros a recolher		230,12
		IRRF REF. NF 261 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		
	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher		713,37
		CSRF REF. NF 261 GLOBAL GESTO EM MEDICINA E SADE EIRELI		
A TRANSPORTAR:			29.677.716,94	29.677.716,94
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.677.716,94	29.677.716,94
28/10	7606	729	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	81,84	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		81,84
			PAGTO NF 10894 HOSP LIGHT MATERIAS HOSPITALARES		
28/10	7607	736	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.430,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.430,00
			PAGTO NF 49046 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
28/10	7608	739	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00	
			Multiplos		29.800,00
			PAGTO NF 792 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		27.967,30
			PAGTO NF 792 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		447,00
			IRRF REF. NF 792 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.385,70
			CSRF REF. NF 792 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
28/10	7609	748	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	27.000,00	
			Multiplos		27.000,00
			PAGTO NF 7307 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		25.744,50
			PAGTO NF 7307 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.255,50
			CSRF REF. NF 7307 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
28/10	7610	750	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	825,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		825,00
			PAGTO NF 1130 MW DO BRASIL COMERCIO		
28/10	7611	793	Papelaria Dinamica Ltda	130,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		130,00
			PAGTO NF 193567 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
28/10	7612	828	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
			Multiplos		7.763,00
			PAGTO NF 106 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		7.285,57
			PAGTO NF 106 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	241		IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
			IRRF REF. PAGTO NF 106 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
	242		PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
			CDRF REF. PAGTO NF 106 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
28/10	7613	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	74,20	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		74,20
			PAGTO NF 142818 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
28/10	7614	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	571,30	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		571,30
			PAGTO NF 143341 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
28/10	7615	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	911,73	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		911,73
			PAGTO NF 142819 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
28/10	7616	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.820,00	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.820,00
			PAGTO NF 143340 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
28/10	7617	840	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.990,80	
	55		Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.990,80
A TRANSPORTAR:				29.751.114,81	29.751.114,81

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO				Folha: 42
CNPJ: 19.324.171/0007-90				
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021				
LIVRO DIÁRIO GERAL				
DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	29.751.114,81	29.751.114,81
28/10	7617	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 142201 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
28/10	7618	840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.706,91	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.706,91
		PAGTO NF 143339 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
28/10	7619	907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	8.350,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		8.350,00
		PAGTO NF 195 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
28/10	7620	912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	2.690,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		2.690,00
		PAGTO NF 528 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
28/10	7621	914 Biomedical Equipitos Prod Medico-Cirurgic	1.747,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.747,00
		PAGTO NF 141796 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIRUGICOS LTDA		
28/10	7622	949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	5.290,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		5.290,00
		PAGTO NF 253 ZACOM COMERCIO E SOLUES EMPRESARIAIS EIRELI		
28/10	7623	994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.000,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		6.000,00
		PAGTO NF 15226 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME		
28/10	7624	997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	57.760,22	
		Multiplos		57.760,22
		PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		48.143,15
		PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	241	IRRF s/ Terceiros a recolher		577,60
		IRRF REF. PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	242	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.685,85
		CSRF REF. PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
	272	INSS retido s/ Serviços PJ		6.353,62
		INSS REF. PAGTO NF 4168 5 ESTRELAS SERVIOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
28/10	7625	998 Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	10.878,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		10.878,00
		PAGTO NF 35006 CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
28/10	7626	1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	150,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		150,00
		PAGTO NF 1709 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
28/10	7627	1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	525,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		525,00
		PAGTO NF 1708 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
28/10	7628	1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.600,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.600,00
		PAGTO NF 20417 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA		
28/10	7629	1107 Imagem Serviços Radiologicos Ltda	160,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		160,00
		PAGTO NF 4726 IMAGEM SERVIOS RADIOLOGICOS LTDA		
28/10	7630	1107 Imagem Serviços Radiologicos Ltda	200,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		200,00
		PAGTO NF 4741 IMAGEM SERVIOS RADIOLOGICOS LTDA		
28/10	7631	1107 Imagem Serviços Radiologicos Ltda	385,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		385,00
A TRANSPORTAR:			29.849.556,94	29.849.556,94
- - -				

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	29.849.556,94	29.849.556,94
28/10	7631	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 4727 IMAGEM SERVIOS RADIOLOGICOS LTDA		
28/10	7632	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	3.110,39	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.110,39
		PAGTO NFS 510654,513297,511032,511032,511047,511039,514022,514151,514030 SINTESE COMERCIAL HOSPITA		
28/10	7633	1113 Apamed Hospitalar Ltda epp	978,80	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		978,80
		PAGTO NF 9865 APAMED HOSPITALAR		
28/10	7634	1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.520,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		1.520,00
		PAGTO NF 506400 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
28/10	7635	1113 Apamed Hospitalar Ltda epp	140,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		140,00
		PAGTO NF 9864 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
28/10	7636	1123 Medical Ligth Com de Prods. Hospitalares	976,25	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		976,25
		PAGTO NF 619 MEDICAL LIGTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
28/10	7637	1503 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	3.755.344,21	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		3.755.344,21
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/10	7768	60 Materiais e Medicamentos	490,50	
	994	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		490,50
		COMPRA NF 40633 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
29/10	7638	18 Banco C.E.F c/c 1686-3 - SLMB	80,61	
	1	Caixa Geral		80,61
		DP DIN LOT		
29/10	7639	55 Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB	264,00	
	1503	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		264,00
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/10	7640	620 Despesas Bancárias	264,00	
	55	Banco Santander c/c 13009999-9 - SLMB		264,00
		PAGTO TARIFA TED BCE 28/10/2021		
29/10	7769	60 Materiais e Medicamentos	65,80	
	1031	Brandao & Brandao Ltda		65,80
		COMPRA NF 2606 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
29/10	7770	60 Materiais e Medicamentos	2.200,00	
	1031	Brandao & Brandao Ltda		2.200,00
		COMPRA NF 2607 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
29/10	7771	60 Materiais e Medicamentos	28.990,00	
	907	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		28.990,00
		COMPRA NF 210 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
31/10	7642	1503 Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB	733,83	
	385	Rendimento Aplicações		733,83
		RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX		
31/10	7643	626 IOF	79,09	
	1503	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		79,09
		IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		
31/10	7644	610 Impostos e Taxas Diversas	115,61	
	1503	Aplic Santander c/c 13009999-9 - SLMB		115,61
		IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		
31/10	7645	1500 Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB	20.483,38	
A TRANSPORTAR:			33.665.393,41	33.644.910,03

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	33.665.393,41	33.644.910,03
31/10	7645		(Continuação lançamento...)		
	385		Rendimento Aplicações		20.483,38
			RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		
31/10	7646	610	Impostos e Taxas Diversas	2.101,88	
	1500		Aplic CEF 16863 FIC Giro Empresas -SLMB		2.101,88
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		
31/10	7774	600	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
	710		Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
			PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF EIRELI		
31/10	7785	600	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
	714		Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
31/10	7786	600	Serviços de Terceiros PJ	42.000,00	
	714		Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 009/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
31/10	7787	600	Serviços de Terceiros PJ	17.810,00	
	717		Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.810,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
31/10	7788	600	Serviços de Terceiros PJ	110.000,00	
	724		Global Gestão em Medic e Saude Eireli		110.000,00
			PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
31/10	7790	600	Serviços de Terceiros PJ	320.033,88	
	727		Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		320.033,88
			PROV CONF CONTRATO S/N GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
31/10	7792	600	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
	728		Hamer Contabil S/S		15.000,00
			PROVISAO CONTRATO 010/2021 - HAMER CONTABIL SS		
31/10	7793	600	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
	731		Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - HS INTERMED DE COMPRAS COL E TECNOL LTDA		
31/10	7794	600	Serviços de Terceiros PJ	139.980,00	
	739		L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		139.980,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		
31/10	7795	600	Serviços de Terceiros PJ	29.800,00	
	739		L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
			PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA		
31/10	7797	600	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
	742		Leme e Fonseca Advogados Associados		18.000,00
			PROV CONF CONTRATO S/N JANEIRO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
31/10	7799	600	Serviços de Terceiros PJ	27.000,00	
	748		Medsystem Equiptos Medicos Eireli		27.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
31/10	7800	600	Serviços de Terceiros PJ	17.202,21	
	774		LBGS Grupo de Serviços Ltda		17.202,21
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
31/10	7801	600	Serviços de Terceiros PJ	170.254,82	
	774		LBGS Grupo de Serviços Ltda		170.254,82
			PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
31/10	7803	600	Serviços de Terceiros PJ	8.950,00	
	778		Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		8.950,00
			PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
A TRANSPORTAR:				34.612.726,20	34.612.726,20

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	34.612.726,20	34.612.726,20
31/10	7807	600	Serviços de Terceiros PJ	6.000,00	
	814		Araujo Dist E Com Eireli		6.000,00
			PROVISAO CONTRATO 012/2021 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		
31/10	7808	600	Serviços de Terceiros PJ	7.763,00	
	828		Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
			PROVISAO CONTRATO 050/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
31/10	7815	600	Serviços de Terceiros PJ	12.068,00	
	842		Nox Tecnologia da Informacao Ltda		12.068,00
			PROV CONF CONTRATO S/N - NOXTEC SERVICOS LTD		
31/10	7817	600	Serviços de Terceiros PJ	900,00	
	845		Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist		900,00
			PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPTOS ELET E SIST		
31/10	7819	600	Serviços de Terceiros PJ	79.598,61	
	859		KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		79.598,61
			PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
31/10	7820	600	Serviços de Terceiros PJ	95.000,00	
	861		Leite Serviços Medicos Ltda		95.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/10	7822	600	Serviços de Terceiros PJ	48.780,81	
	872		Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp		48.780,81
			PROV CONTRATO S/N - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
31/10	7829	593	Internet e TV	171,90	
	991		New Era Tecnologia Ltda		171,90
			PROVISAO CONTRATO - NEW ERA TECNOL LTDA		
31/10	7830	598	Locação de Maquinas e Equiptos	5.547,00	
	992		Plug Locação Informatica Audiovisual Lt		5.547,00
			PROVISAO CONTRATO - PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		
31/10	7839	600	Serviços de Terceiros PJ	15.388,00	
	998		Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda		15.388,00
			PROVISAO CONTRATO - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		
31/10	7841	602	Serviços Assistenciais Terceirizados	580.000,00	
	999		Medsim Serviços Medicos Eireli		580.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI		
31/10	7845	602	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.000,00	
	1002		BS Serviços Medicos SS		45.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S		
31/10	7848	600	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
	1017		Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli		3.500,00
			PROVIAO CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI		
31/10	7849	542	Aluguel	1.000,00	
	285		Aluguel a pagar		1.000,00
			PROVISAO ALUGUEL - EDIVANIA APARECIDA FERREIRA - CONF SEGUNDO TERMO ADITIVO - VIGENCIA 08/2021 A 16/01/2022		
31/10	7850	600	Serviços de Terceiros PJ	2.500,00	
	1024		Edmilson Rabelo de Almeida		2.500,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - EDMILSON RABELO DE ALMEIDA		
31/10	7852	600	Serviços de Terceiros PJ	1.180,00	
	1033		Dfence Controle de Pragas Eireli		1.180,00
			PROVISAO CONTRATO - DFENCE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
31/10	7853	600	Serviços de Terceiros PJ	1.600,00	
	1035		Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		1.600,00
A TRANSPORTAR:				35.518.723,52	35.518.723,52
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	36.000.841,06	35.996.743,82
31/10	7881	(Continuação lançamento...)		
	265	Rescisões a pagar		4.097,24
		FOPAG Liquidado de Rescisão 10/2021		
31/10	7882	500 Salários e Ordenados	1.017,33	
	260	Salários a pagar		1.017,33
		FOPAG Hora Extras 100% 10/2021		
31/10	7883	260 Salários a pagar	447,15	
	500	Salários e Ordenados		447,15
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2021		
31/10	7884	500 Salários e Ordenados	21.494,84	
	260	Salários a pagar		21.494,84
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2021		
31/10	7885	260 Salários a pagar	770,05	
	509	Vale Transporte		770,05
		FOPAG Desc. Vale Transporte 10/2021		
31/10	7886	260 Salários a pagar	186,00	
	268	Contrib.Sindical a recolher		186,00
		FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 10/2021		
31/10	7887	500 Salários e Ordenados	5.374,02	
	260	Salários a pagar		5.374,02
		FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2021		
31/10	7888	500 Salários e Ordenados	3.463,84	
	260	Salários a pagar		3.463,84
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2021		
31/10	7889	275 Provisão de Férias	431,80	
	260	Salários a pagar		431,80
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2021		
31/10	7890	500 Salários e Ordenados	2.049,49	
	260	Salários a pagar		2.049,49
		FOPAG H.E. Intra jornada 50% 10/2021		
31/10	7891	260 Salários a pagar	476,95	
	269	Contrib.Assistencial a recolher		476,95
		FOPAG Contribuição Negocial 10/2021		
31/10	7892	514 Prêmios e Gratificações	22.588,97	
	260	Salários a pagar		22.588,97
		FOPAG Gratificação 10/2021		
31/10	7893	514 Prêmios e Gratificações	12.438,04	
	260	Salários a pagar		12.438,04
		FOPAG Premio Incentivo 10/2021		
31/10	7894	500 Salários e Ordenados	1.026,74	
	260	Salários a pagar		1.026,74
		FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 10/2021		
31/10	7895	500 Salários e Ordenados	945,76	
	260	Salários a pagar		945,76
		FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 10/2021		
31/10	7896	515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad	68.546,66	
	260	Salários a pagar		68.546,66
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2021		
31/10	7897	514 Prêmios e Gratificações	338,66	
	260	Salários a pagar		338,66
		FOPAG Gratificação por Assiduidade 10/2021		
A TRANSPORTAR:			36.142.437,36	36.142.437,36

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	36.142.437,36	36.142.437,36
31/10	7898	260	Salários a pagar	296,26	
		269	Contrib.Assistencial a recolher		296,26
			FOPAG Contribuição Negocial - Valor 10/2021		
31/10	7899	506	FGTS	41.311,34	
		264	FGTS a recolher		41.311,34
			FOPAG Valor FGTS 10/2021		
31/10	7900	505	INSS	111.143,23	
		263	INSS a recolher		111.143,23
			FOPAG Valor INSS Empresa 10/2021		
31/10	7901	505	INSS	29.301,39	
		263	INSS a recolher		29.301,39
			FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2021		
31/10	7902	521	PIS s/ folha de pagamento	5.184,44	
		245	PIS s/ Folha a recolher		5.184,44
			FOPAG Valor PIS 10/2021		
31/10	7903	503	Férias	69.459,18	
		275	Provisão de Férias		69.459,18
			PROVISAO Férias 10/2021		
31/10	7905	505	INSS	14.084,32	
		275	Provisão de Férias		14.084,32
			PROVISAO INSS Férias 10/2021		
31/10	7906	506	FGTS	4.044,71	
		275	Provisão de Férias		4.044,71
			PROVISAO FGTS Férias 10/2021		
31/10	7907	521	PIS s/ folha de pagamento	505,61	
		275	Provisão de Férias		505,61
			PROVISAO PIS Férias 10/2021		
31/10	7908	504	13º Salário	40.658,09	
		278	Provisão de 13º Salário		40.658,09
			PROVISAO 13º Salário 10/2021		
31/10	7909	505	INSS	10.709,31	
		278	Provisão de 13º Salário		10.709,31
			PROVISAO INSS 13º Salário 10/2021		
31/10	7910	506	FGTS	3.134,27	
		278	Provisão de 13º Salário		3.134,27
			PROVISAO FGTS 13º Salário 10/2021		
31/10	7911	521	PIS s/ folha de pagamento	391,89	
		278	Provisão de 13º Salário		391,89
			PROVISAO PIS 13º Salário 10/2021		
31/10	7912	1509	Aplic Sant c/c - Ret 3% Folha - SLMB	598,60	
		385	Rendimento Aplicações		598,60
			RENDIMENTO APLICACAO CDB - RET FOLHA		
31/10	7916	525	Provisão Contratual 3% da Folha	15.639,55	
		283	Provisão Contratual 3% da Folha		15.639,55
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/21		
31/10	7917	47	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	10.061.267,80	
		377	Contrato 050/2020 SLMB/GO		10.061.267,80
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		
31/10	7918	Multiplos		531.021,36	
		60	Materiais e Medicamentos		531.021,36
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
A TRANSPORTAR:				47.081.188,71	47.081.188,71

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	47.081.188,71	47.081.188,71
31/10	7918	(Continuação lançamento...)		
	62	01 - Material Hospitalar	165.116,44	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	63	02 - Produto Químico	4.561,00	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	64	03 - Material de Higiene e Limpeza	4.900,45	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	65	04 - Impressos e Mat. Expediente	22.384,52	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	66	05 - Nutrição e Dietetica	5.897,66	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	68	08 - Oficina Ortopedica	3.894,45	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	69	09 - Manutenção	8.588,45	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	70	11 - Segurança	3.226,50	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	71	12 - Medicamentos	312.451,89	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
31/10	7919	400 Materiais e Medicamentos consumidos	111.555,30	
	62	01 - Material Hospitalar		111.555,30
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES		
31/10	7920	400 Materiais e Medicamentos consumidos	3.156,10	
	63	02 - Produto Químico		3.156,10
		CONSUMO DE ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO NO MES		
31/10	7921	400 Materiais e Medicamentos consumidos	2.788,45	
	64	03 - Material de Higiene e Limpeza		2.788,45
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NO MES		
31/10	7922	400 Materiais e Medicamentos consumidos	7.226,80	
	65	04 - Impressos e Mat. Expediente		7.226,80
		CONSUMO DE ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE NO MES		
31/10	7923	400 Materiais e Medicamentos consumidos	3.804,78	
	66	05 - Nutrição e Dietetica		3.804,78
		CONSUMO DE ESTOQUE DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA NO MES		
31/10	7924	400 Materiais e Medicamentos consumidos	1.155,40	
	68	08 - Oficina Ortopedica		1.155,40
		CONSUMO DE ESTOQUE DE OFICINA ORTOPEDICA NO MES		
31/10	7925	400 Materiais e Medicamentos consumidos	12.326,00	
	69	09 - Manutenção		12.326,00
		CONSUMO DE ESTOQUE DE MANUTENÇÃO NO MES		
31/10	7926	400 Materiais e Medicamentos consumidos	8.654,00	
	70	11 - Segurança		8.654,00
		CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		
31/10	7927	400 Materiais e Medicamentos consumidos	296.500,45	
	71	12 - Medicamentos		296.500,45
		CONSUMO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA NO MES		

TOTAL GERAL: 47.528.355,99 47.528.355,99

*

*

*

*

*

*

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		Folha: 1
CNPJ: 19.324.171/0007-90		
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Contrato 050/2020 SLMB/GO		10.061.267,80 C
	Total:	10.061.267,80 C
= Receita Líquida		10.061.267,80 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		447.167,28 D
	Total:	447.167,28 D
= Superávit Bruto		9.614.100,52 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		401.853,24 D
Férias		69.459,18 D
13º Salário		40.658,09 D
INSS		165.238,25 D
FGTS		48.490,32 D
Vale Transporte		770,05 C
Prêmios e Gratificações		35.365,67 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		68.546,66 D
PIS s/ folha de pagamento		6.081,94 D
Provisão Contratual 3% da Folha		15.639,55 D
	Total:	850.562,85 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.180,00 D
Multa e Juros de Mora		4,56 D
	Total:	1.184,56 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.000,00 D
Lanches e Refeições		82,57 D
Material de Escritorio		777,50 D
Estacionamento e Pedagio		316,82 D
Viagens e Estadias		2.158,90 D
Material de Informatica		90,00 D
	Total:	4.425,79 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		2.232,25 D
IOF		79,09 D
	Total:	2.311,34 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Agua e Esgoto		14.944,45 D
Internet e TV		171,90 D
Combustiveis e Lubrificantes		3.063,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		11.477,00 D
Serviços de Terceiros PJ		1.023.807,72 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		837.374,06 D
Manutenção de Instalações		1.055,00 D
	Total:	1.891.893,13 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento Aplicações		21.815,81 C
Descontos Obtidos		0,51 C
	Total:	21.816,32 C
= Superávit Operacional		6.885.539,17 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		6.885.539,17 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		6.885.539,17 C
- - -		

Empresa: IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Folha: 2

CNPJ: 19.324.171/0007-90

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Demonstração do Resultado do Período

= *Superávit*

6.885.539,17 C

= *Superávit Líquido do Período*

6.885.539,17 C

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600