

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/09	20	7040	1.1.1.002.0006	SAQUE ATM	2.000,00		2.000,00D	
02/09		7735	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 461 PC MAIS INFORMATICA EIRELI		10,00	1.990,00D	
02/09		7736	5.1.3.001.0014	PAGTO CF 60792 FERRAGISTA FERREIRA COMERCIO LTDA ME		76,00	1.914,00D	
02/09		7737	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 48 LEONDAS DISTRIBUIÇÃO LTDA ME		40,00	1.874,00D	
03/09		7738	5.1.2.001.0021	PAGTO TIQ 2119591849 ECT		63,00	1.811,00D	
03/09		7739	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 3299 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI		160,00	1.651,00D	
06/09		7740	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2040 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA		98,68	1.552,32D	
08/09		7741	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 55380 SOLLUX COMERCIO E SERVIÇOS		370,00	1.182,32D	
13/09	20	7144	1.1.1.002.0006	SAQUE ATM	1.500,00		2.682,32D	
14/09	21	7449	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 18653 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		107,90	2.574,42D	
14/09		7742	5.1.2.001.0026	PAGTO NF 463 PCMAIS INFORMATICA EIRELI		18,00	2.556,42D	
15/09		7743	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 10905 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		1.830,00	726,42D	
16/09		7744	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2054 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		20,00	706,42D	
21/09		7745	5.1.2.001.0011	PAGTO RECIBO 0800616 5 TABELIONATO DE NOTAS		32,95	673,47D	
21/09		7746	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 217 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		491,00	182,47D	
21/09		7747	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2063 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		25,00	157,47D	
22/09		7748	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 10609 DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA ME		20,00	137,47D	
23/09		7749	5.1.2.001.0011	PAGTO RECIBO 0801600 TABELIONATO DE NOTAS		16,47	121,00D	
24/09	20	7337	1.1.1.002.0006	SAQUE ATM	1.500,00		1.621,00D	
24/09		7750	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 10617 DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA ME		21,50	1.599,50D	
24/09		7751	5.1.3.001.0014	PAGTO CF 25175 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		24,90	1.574,60D	
27/09		7752	5.1.2.001.0026	PAGTO CF 1691 IRCILEI BATISTA ALVES		40,00	1.534,60D	
27/09		7753	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 27820 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		32,00	1.502,60D	
27/09		7754	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 27827 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		816,81	685,79D	
28/09		7755	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 27832 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		200,00	485,79D	
29/09		7756	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 933 DIAS GOMES EQUIP MEDICOS HOSP EIRELI		240,00	245,79D	
29/09		7757	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 27838 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		38,00	207,79D	
29/09		7758	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 27842 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		63,48	144,31D	
30/09		7759	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 27845 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		55,00	89,31D	
30/09		7760	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 27853 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		89,31	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	5.000,00	0,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0006			11 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	20	7022	1.1.2.001.0005	CREDITO OP SES	12.197,65		12.197,65D
02/09	20	7038	1.1.1.003.0023	APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.197,65	2.000,00D
02/09	20	7039	1.1.1.003.0023	RESG AUTOMATICO	2,50		2.002,50D
02/09	20	7040	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		2.000,00	2,50D
02/09	20	7041	5.1.7.001.0001	TAR SQ ATM		2,50	0,00D
03/09	20	7085	1.1.1.002.0016	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR		2.000.000,00	2.000.000,00C
03/09	20	7089	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	2.000.010,45C
03/09	20	7090	1.1.1.003.0023	RESG AUTOMATICO	2.000.010,45		0,00D
09/09	20	7125	1.1.1.003.0023	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.800.338,16	2.800.338,16C
09/09	20	7126	1.1.2.001.0005	CREDITO OP SES	2.571.407,20		228.930,96C
09/09	20	7127	1.1.2.001.0005	CREDITO OP SES	228.931,55		0,59D
13/09	20	7143	1.1.1.003.0023	RESG AUTOMATICO	1.501,91		1.502,50D
13/09	20	7144	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.500,00	2,50D
13/09	20	7145	5.1.7.001.0001	TAR SQ ATM		2,50	0,00D
14/09		7618	1.1.1.003.0023	RESGATE APLICAÇÃO	17.016,32		17.016,32D
14/09		7616	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.710,75	15.305,57D
14/09		7617	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		15.305,57	0,00D
16/09	20	7220	1.1.1.002.0016	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR		3.000.000,00	3.000.000,00C
16/09	20	7223	5.1.7.001.0001	DOC/TED INTERNET		10,45	3.000.010,45C
16/09	20	7224	1.1.1.003.0023	RESG AUTOMATICO	3.000.010,45		0,00D
24/09	20	7336	1.1.1.003.0023	RESG AUTOMATICO	1.502,50		1.502,50D
24/09	20	7337	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.500,00	2,50D
24/09	20	7338	5.1.7.001.0001	TAR SQ ATM		2,50	0,00D
27/09	20	7344	5.1.7.001.0001	MANUT CTA		49,00	49,00C
27/09	20	7345	1.1.1.003.0023	RESG AUTOMATICO	49,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0006					7.832.629,53	7.832.629,53	0,00D
1.1.1.002.0016			21 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	20	7012	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1811 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		745,20	745,20C
01/09	20	7013	2.1.2.002.0079	PAGTO NF 2547029 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE		70,00	815,20C
01/09	20	7015	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166603 CIENTIFICA MEDICA		326,40	1.141,60C
01/09	20	7018	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1468884 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.500,00	10.641,60C
01/09	20	7019	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 823 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	35.141,60C
01/09	20	7020	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	40.826,45		5.684,85D
01/09	20	7021	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	5.662,85D
01/09	20	7011	2.1.2.002.0004	PAGTO NF 16783 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA ME - SERVS ABR/2021		3.248,65	2.414,20D
01/09	20	7016	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 530134 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		719,10	1.695,10D
01/09	20	7017	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 2273782 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		1.087,10	608,00D
01/09	20	7014	2.1.2.002.0079	PAGTO NF 2528378 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS AGO/2021		608,00	0,00D
02/09	20	7023	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42601 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		540,00	540,00C
02/09	20	7024	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42600 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.234,60	1.774,60C
02/09	20	7029	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1658553 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		2.420,90	4.195,50C
02/09	20	7030	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32788 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		14.483,30	18.678,80C
Subtotal					40.826,45	59.505,25	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.826,45	59.505,25	
02/09	20	7031	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 942772 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		293,42	18.972,22C
02/09	20	7032	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42322 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		753,25	19.725,47C
02/09	20	7033	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42324 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.522,08	24.247,55C
02/09	20	7034	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 189909 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		199,00	24.446,55C
02/09	20	7035	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33.583,58		9.137,03D
02/09	20	7036	1.1.1.002.0021	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		5.804,73	3.332,30D
02/09	20	7037	1.1.1.002.0021	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		19,90	3.312,40D
02/09	20	7025	2.1.2.002.0079	PAGTO NF 2471051 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS JUN/2021		608,00	2.704,40D
02/09	20	7026	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14753 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		1.306,00	1.398,40D
02/09	20	7027	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14752 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		346,00	1.052,40D
02/09	20	7028	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		1.052,40	0,00D
03/09	20	7042	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 236057 AHGORA SISTEMAS S.A.		189,00	189,00C
03/09	20	7043	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 236058 AHGORA SISTEMAS S.A.		540,00	729,00C
03/09	20	7044	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 22386 AHGORA SISTEMAS S.A.		600,00	1.329,00C
03/09	20	7045	1.1.1.003.0005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.040.746,57	1.042.075,57C
03/09	20	7046	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1817 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.360,50	1.046.436,07C
03/09	20	7047	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2559 BRANDÃO & BRANDÃO LTDA		877,00	1.047.313,07C
03/09	20	7048	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 567 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS		6.984,00	1.054.297,07C
03/09	20	7049	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 571 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS		6.984,00	1.061.281,07C
03/09	20	7050	2.1.2.002.0387	PAGTO NF 28421 C.A DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.275,00	1.063.556,07C
03/09	20	7051	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166843 CIENTIFICA MEDICA		736,20	1.064.292,27C
03/09	20	7052	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166878 CIENTIFICA MEDICA		270,00	1.064.562,27C
03/09	20	7053	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166916 CIENTIFICA MEDICA		1.099,30	1.065.661,57C
03/09	20	7054	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166893 CIENTIFICA MEDICA		4.978,40	1.070.639,97C
03/09	20	7055	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166919 CIENTIFICA MEDICA		21.243,72	1.091.883,69C
03/09	20	7056	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 166877 CIENTIFICA MEDICA		550,00	1.092.433,69C
03/09	20	7057	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167081 CIENTIFICA MEDICA		5.745,60	1.098.179,29C
03/09	20	7062	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1470168 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.435,27	1.104.614,56C
03/09	20	7063	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32981 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		11.500,00	1.116.114,56C
03/09	20	7064	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 32982 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.984,00	1.119.098,56C
03/09	20	7065	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS FOLHA AGOSTO		50.031,65	1.169.130,21C
03/09	20	7066	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS FOLHA APRENDIZ - AGOSTO		91,46	1.169.221,67C
03/09	20	7067	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISÓRIO - LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA		4.818,32	1.174.039,99C
03/09	20	7068	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 18372 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		2.995,13	1.177.035,12C
03/09	20	7069	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1485 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA		2.384,00	1.179.419,12C
03/09	20	7070	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42373 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		258,75	1.179.677,87C
03/09	20	7071	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42360 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.260,96	1.180.938,83C
Subtotal					74.410,03	1.255.348,86	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	74.410,03	1.255.348,86	
03/09	20	7072	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		258,75	1.181.197,58C
03/09	20	7073	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.595,16	1.183.792,74C
03/09	20	7074	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48483 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.347,00	1.185.139,74C
03/09	20	7075	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS - FOLHA		221.613,84	1.406.753,58C
03/09	20	7076	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF - FOLHA		25.336,54	1.432.090,12C
03/09	20	7077	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 38911 ONCOTECH HOSPITALAR CO DE MEDICAMENTOS		4.337,23	1.436.427,35C
03/09	20	7078	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 38913 ONCOTECH HOSPITALAR CO DE MEDICAMENTOS		23.868,49	1.460.295,84C
03/09	20	7079	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 190091 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		695,70	1.460.991,54C
03/09	20	7080	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS - FOLHA		6.376,81	1.467.368,35C
03/09	20	7081	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		186,00	1.467.554,35C
03/09	20	7082	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135370 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.968,45	1.472.522,80C
03/09	20	7083	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135371 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		352,95	1.472.875,75C
03/09	20	7084	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		88,00	1.472.963,75C
03/09	20	7085	1.1.1.002.0006	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	2.000.000,00		527.036,25D
03/09	20	7086	1.1.1.002.0021	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		3.448,71	523.587,54D
03/09	20	7087	1.1.1.002.0021	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		22.713,77	500.873,77D
03/09	20	7088	1.1.1.002.0021	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		498.015,14	2.858,63D
03/09	20	7058	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 531126 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		1.750,20	1.108,43D
03/09	20	7059	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 2275689 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		186,38	922,05D
03/09	20	7060	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 926055 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		73,15	848,90D
03/09	20	7061	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 532886 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		848,90	0,00D
06/09	20	7091	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	121,00		121,00D
06/09	20	7092	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		121,00	0,00D
09/09	20	7093	2.1.2.002.0361	PAGTO NF 24000 APOLLO MATERIAIS MEDCIOS HOSPITALARES LTDA		860,00	860,00C
09/09	20	7094	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42668 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		2.228,50	3.088,50C
09/09	20	7095	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1861 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		890,00	3.978,50C
09/09	20	7096	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 139722 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		1.397,60	5.376,10C
09/09	20	7097	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 139723 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		963,90	6.340,00C
09/09	20	7100	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167423 CIENTIFICA MEDICA		41.760,00	48.100,00C
09/09	20	7101	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167519 CIENTIFICA MEDICA		16.800,00	64.900,00C
09/09	20	7102	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167563 CIENTIFICA MEDICA		2.540,00	67.440,00C
09/09	20	7103	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167781 CIENTIFICA MEDICA		999,60	68.439,60C
09/09	20	7104	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167687 CIENTIFICA MEDICA		720,00	69.159,60C
09/09	20	7105	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167774 CIENTIFICA MEDICA		2.021,60	71.181,20C
09/09	20	7106	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 167525 CIENTIFICA MEDICA		9.012,48	80.193,68C
09/09	20	7107	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168228 CIENTIFICA MEDICA		324,00	80.517,68C
09/09	20	7108	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168193 CIENTIFICA MEDICA		20.554,90	101.072,58C
Subtotal					2.074.531,03	2.175.603,61	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.074.531,03	2.175.603,61	
09/09	20	7109	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1370581 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		960,44	102.033,02C
09/09	20	7110	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1471876 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.007,34	104.040,36C
09/09	20	7111	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 3050859 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO		513,00	104.553,36C
09/09	20	7112	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 42 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	146.553,36C
09/09	20	7113	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 43 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	166.553,36C
09/09	20	7114	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 47545 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		261,31	166.814,67C
09/09	20	7115	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 18409 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		1.700,20	168.514,87C
09/09	20	7116	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 943256 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.341,23	175.856,10C
09/09	20	7117	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42434 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		138,00	175.994,10C
09/09	20	7118	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2052 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.034,40	177.028,50C
09/09	20	7119	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 135539 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		3.343,50	180.372,00C
09/09	20	7120	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 135540 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		322,50	180.694,50C
09/09	20	7121	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	188.575,98		7.881,48D
09/09	20	7122	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 136390 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.706,10	6.175,38D
09/09	20	7124	1.1.1.002.0021	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		2.186,10	3.989,28D
09/09	20	7123	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 465168 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.234,98	2.754,30D
09/09	20	7098	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14809 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		2.046,30	708,00D
09/09	20	7099	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14808 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		708,00	0,00D
10/09	20	7129	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 142164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.213,75	2.213,75C
10/09	20	7130	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 143030 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.213,75	4.427,50C
10/09	20	7131	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 141330 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.811,25	6.238,75C
10/09	20	7132	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 143894 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.213,75	8.452,50C
10/09	20	7133	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 144740 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.213,75	10.666,25C
10/09	20	7134	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 145617 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.213,75	12.880,00C
10/09	20	7135	2.1.2.002.0277	PAGTO NF 2904 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		78,00	12.958,00C
10/09	20	7136	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.709,00		751,00D
10/09	20	7137	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		143,00	608,00D
10/09	20	7128	2.1.2.002.0079	PAGTO NF 2436826 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS ABRIL/2021		608,00	0,00D
13/09	20	7138	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 140567 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.811,25	1.811,25C
13/09	20	7139	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 138667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.450,00	3.261,25C
Subtotal					2.276.816,01	2.280.077,26	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.276.816,01	2.280.077,26	
13/09	20	7140	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 329912 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		175,00	3.436,25C
13/09	20	7141	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.513,25		77,00D
13/09	20	7142	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	0,00D
14/09	20	7146	2.1.2.002.0114	PAGTO NF 64 ARAUJO DIST E COM EIRELI		2.700,00	2.700,00C
14/09	20	7147	2.1.2.002.0004	PAGTO NF 17660 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.772,14	5.472,14C
14/09	20	7148	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1840 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.857,50	7.329,64C
14/09	20	7150	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 3138 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	13.729,64C
14/09	20	7154	2.1.4.001.0010	PAGTO FATURA 106 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		346,75	14.076,39C
14/09	20	7155	2.1.4.001.0009	PAGTO FATURA 107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		240,00	14.316,39C
14/09	20	7156	2.1.4.001.0010	PAGTO FATURA 95 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		325,01	14.641,40C
14/09	20	7157	2.1.4.001.0009	PAGTO FATURA 96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		234,00	14.875,40C
14/09	20	7158	2.1.2.002.0013	PAGTO NF 65382 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		3.648,40	18.523,80C
14/09	20	7159	2.1.2.002.0130	PAGTO NF 583 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		900,00	19.423,80C
14/09	20	7160	2.1.2.002.0092	PAGTO NF 7395 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		900,00	20.323,80C
14/09	20	7161	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1440 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	38.083,80C
14/09	20	7162	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 20176 EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS		1.280,00	39.363,80C
14/09	20	7166	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 8333 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		8.427,00	47.790,80C
14/09	20	7167	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3016 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	62.790,80C
14/09	20	7169	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42480 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.114,65	65.905,45C
14/09	20	7170	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		258,75	66.164,20C
14/09	20	7171	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42513 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		258,75	66.422,95C
14/09	20	7173	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 712 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	66.772,95C
14/09	20	7174	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 713 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	67.122,95C
14/09	20	7176	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 56 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		272.104,07	339.227,02C
14/09	20	7181	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.464.809,44		1.125.582,42D
14/09	20	7183	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	1.125.549,42D
14/09	20	7149	2.1.2.002.0009	PAGTO NF 267 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		705.744,55	419.804,87D
14/09	20	7163	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 248 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		50.609,43	369.195,44D
14/09	20	7164	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		12.432,34	356.763,10D
14/09	20	7165	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		238.950,71	117.812,39D
14/09	20	7168	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1557 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	115.184,59D
14/09	20	7172	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 711 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS AGO/21		350,00	114.834,59D
14/09	20	7175	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 759 L2D TELEMEDICINA		27.216,50	87.618,09D
14/09	20	7177	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6996 MEDSYSTEM EQUIPTOS		21.930,50	65.687,59D
Subtotal					3.745.138,70	3.679.451,11	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.745.138,70	3.679.451,11	
				MEDICOS EIRELI			
14/09	20	7178	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7110 MEDSYSTEM EQUIPTOS		21.930,50	43.757,09D
				MEDICOS EIRELI			
14/09	20	7180	2.1.2.002.0076	PAGTO NF 66104 PRORAD CONSULTORES E		140,00	43.617,09D
				RADIOPROTEÇÃO S/A - SERVS AGO/2021			
14/09	20	7179	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 25315 PLANISA PLANEJAMENTO E		5.627,92	37.989,17D
				ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE			
				LTDA			
14/09	20	7152	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 536481 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		942,20	37.046,97D
14/09	20	7153	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 536622 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		210,84	36.836,13D
14/09	20	7182	2.1.2.002.0363	PAGTO NF 1302 SEMPREMED SERVIÇOS EM		21.585,50	15.250,63D
				DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
14/09	20	7151	2.1.2.002.0364	PAGTO NF 3645 CLINICA DE DIAGNÓSTICO		15.250,63	0,00D
				POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA			
15/09	20	7184	2.1.2.002.0073	PAGTO NF 29 AATR ASSES. E ATEND. DO		97.200,00	97.200,00C
				TRAUMA E RESG.			
15/09	20	7186	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	98.202,00		1.002,00D
15/09	20	7187	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		242,00	760,00D
15/09	20	7185	2.1.2.002.0079	PAGTO NF 2405318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO		760,00	0,00D
				ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS MARÇO/2021			
16/09	20	7190	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL SETEMBRO - LAZARA DE		1.297,18	1.297,18C
				JESUS SILVA			
16/09	20	7191	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 147861 ANBIOTON IMPORTADORA		1.200,20	2.497,38C
				LTDA			
16/09	20	7192	1.1.1.003.0005	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.936.406,24	2.938.903,62C
16/09	20	7193	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 42785 ASTHAMED COM PROD MED		312,48	2.939.216,10C
				HOSP - EPP			
16/09	20	7195	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1868 BEE COMERCIO DE PROD E		1.197,60	2.940.413,70C
				EQUIP EIRELI			
16/09	20	7196	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2574 BRANDÃO & BRANDÃO LTDA		256,50	2.940.670,20C
16/09	20	7199	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168182 CIENTIFICA MEDICA		390,00	2.941.060,20C
16/09	20	7200	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168219 CIENTIFICA MEDICA		109,20	2.941.169,40C
16/09	20	7201	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168220 CIENTIFICA MEDICA		336,00	2.941.505,40C
16/09	20	7202	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168212 CIENTIFICA MEDICA		228,00	2.941.733,40C
16/09	20	7203	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 168297 CIENTIFICA MEDICA		7.312,80	2.949.046,20C
16/09	20	7204	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1373136 CIRURGICA FERNANDES		1.197,20	2.950.243,40C
				CO MAT CIRURG HOSP			
16/09	20	7205	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1474517 COMERCIAL CIRURGICA		7.380,50	2.957.623,90C
				RIOCLARENSE LTDA			
16/09	20	7206	2.1.2.002.0116	PAGTO NF 4043 ENGECENTER EQUIPTOS E		1.581,43	2.959.205,33C
				SERV IND EIRELI			
16/09	20	7207	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISÓRIO - LADY LAURA DE		6.609,36	2.965.814,69C
				JESUS OLIVEIRA			
16/09	20	7208	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 943792 HOSPFAR IND E COM DE		287,40	2.966.102,09C
				PROD HOSP SA			
16/09	20	7209	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42532 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		2.693,25	2.968.795,34C
				DE GASES LTDA			
16/09	20	7210	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR		19,35	2.968.814,69C
16/09	20	7211	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR		240,15	2.969.054,84C
16/09	20	7212	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 136541 MEDCOM COM DE		3.490,00	2.972.544,84C
				MEDICAMENTOS HOSP LTDA			
16/09	20	7213	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 136542 MEDCOM COM DE		3.800,00	2.976.344,84C
				MEDICAMENTOS HOSP LTDA			
16/09	20	7214	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4306 MEDICINI COMERCIO		344,44	2.976.689,28C
				HOSPITALAR LTDA ME			
16/09	20	7215	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 39140 ONCOTECH HOSPITLAR CO		1.767,00	2.978.456,28C
Subtotal					3.843.340,70	6.821.796,98	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE MEDICAMENTOS	3.843.340,70	6.821.796,98	
16/09	20	7219	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	2.978.478,28C
16/09	20	7220	1.1.1.002.0006	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	3.000.000,00		21.521,72D
16/09	20	7222	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 40139100 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	18.968,72D
16/09	20	7194	2.1.2.002.0284	PAGTO FATURA 408281 ATENAS NETWORKS		250,00	18.718,72D
16/09	20	7197	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14863 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		1.851,60	16.867,12D
16/09	20	7198	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14862 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		3.855,00	13.012,12D
16/09	20	7218	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10639 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		11.979,70	1.032,42D
16/09	20	7221	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 1345509018-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A.		799,00	233,42D
16/09	20	7217	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO - MES 07/2021		188,29	45,13D
16/09	20	7216	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR STARCCEGO - MES 07/2021		45,13	0,00D
17/09	20	7227	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.672,25	33.672,25C
17/09	20	7228	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 247 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		9.895,79	43.568,04C
17/09	20	7229	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 3456 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA		232,80	43.800,84C
17/09	20	7230	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		513,22	44.314,06C
17/09	20	7231	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 225 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		168,40	44.482,46C
17/09	20	7232	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 230 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		161,69	44.644,15C
17/09	20	7233	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 241 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89	45.453,04C
17/09	20	7234	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 242 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		131,36	45.584,40C
17/09	20	7235	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.061,11	48.645,51C
17/09	20	7236	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1533 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	48.687,51C
17/09	20	7237	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 400 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		90,00	48.777,51C
17/09	20	7238	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 704 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		447,00	49.224,51C
17/09	20	7239	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 724 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		435,00	49.659,51C
17/09	20	7240	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		447,00	50.106,51C
17/09	20	7241	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1004 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		189,18	50.295,69C
17/09	20	7242	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		117,99	50.413,68C
17/09	20	7243	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 25105 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES		89,95	50.503,63C
17/09	20	7244	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 93 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	50.620,08C
Subtotal					6.843.340,70	6.893.960,78	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.843.340,70	6.893.960,78	
17/09	20	7245	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 602254 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		12,37	50.632,45C
17/09	20	7246	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1272 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		345,00	50.977,45C
17/09	20	7247	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 244 TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	51.310,04C
17/09	20	7248	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 247 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		30.676,95	81.986,99C
17/09	20	7249	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 3456 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA		721,68	82.708,67C
17/09	20	7250	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.591,00	84.299,67C
17/09	20	7251	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 225 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		522,02	84.821,69C
17/09	20	7252	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 230 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		501,24	85.322,93C
17/09	20	7253	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 241 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56	87.830,49C
17/09	20	7254	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 242 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		407,20	88.237,69C
17/09	20	7255	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.234,17	102.471,86C
17/09	20	7256	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1533 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	102.602,06C
17/09	20	7257	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 704 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	103.987,76C
17/09	20	7258	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 724 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.348,50	105.336,26C
17/09	20	7259	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 727 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		1.385,70	106.721,96C
17/09	20	7260	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 400 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		279,00	107.000,96C
17/09	20	7261	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1004 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		586,45	107.587,41C
17/09	20	7262	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		365,77	107.953,18C
17/09	20	7263	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 25105 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES		278,85	108.232,03C
17/09	20	7264	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 93 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	108.593,01C
17/09	20	7265	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 602254 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		38,36	108.631,37C
17/09	20	7266	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1272 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.069,50	109.700,87C
17/09	20	7267	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 244 TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	110.731,92C
17/09	20	7268	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	145.539,54		34.807,62D
17/09	20	7269	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		110,00	34.697,62D
17/09	20	7225	2.1.5.001.0002	PAGTO FATURA 29585203 CELG CENT ELET GOIAS		482,62	34.215,00D
17/09	20	7226	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MES 08/2021		3.763,65	30.451,35D
17/09	20	7226	1.1.6.001.0006	PAGTO A MAIOR INSS S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MES 08/2021		30.451,35	0,00D
Subtotal					6.988.880,24	6.988.880,24	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.988.880,24	6.988.880,24	
20/09	20	7274	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	15,54		15,54 D
20/09	20	7273	5.1.7.001.0003	PAGTO JUROS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO - MES 07/2021		15,54	0,00 D
21/09	20	7275	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISÃO - ELAENE MARIA DUARTE		4.289,23	4.289,23 C
21/09	20	7277	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42590 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.077,40	8.366,63 C
21/09	20	7278	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42595 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		161,00	8.527,63 C
21/09	20	7280	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	80.034,19		71.506,56 D
21/09	20	7281	1.1.1.002.0021	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		16.902,88	54.603,68 D
21/09	20	7279	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 760 L2D TELEMEDICINA		27.967,30	26.636,38 D
21/09	20	7276	2.1.2.002.0097	PAGTO NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		26.636,38	0,00 D
22/09	20	7282	2.1.2.002.0096	PAGTO NF 114892 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.438,00	1.438,00 C
22/09	20	7283	5.1.2.001.0011	PAGTO NF 13055454 CERTSIGN CERTIFICADO DIGITAL		249,90	1.687,90 C
22/09	20	7284	2.1.2.002.0026	PAGTO NF 363 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA		45.153,16	46.841,06 C
22/09	20	7285	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 146466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.213,75	49.054,81 C
22/09	20	7286	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 12748 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		6.292,00	55.346,81 C
22/09	20	7287	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 105 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		2.700,00	58.046,81 C
22/09	20	7288	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	58.068,81		22,00 D
22/09	20	7289	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00 D
23/09	20	7290	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 365 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS		7.920,00	7.920,00 C
23/09	20	7294	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169185 CIENTIFICA MEDICA		12.694,20	20.614,20 C
23/09	20	7295	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169170 CIENTIFICA MEDICA		3.525,95	24.140,15 C
23/09	20	7296	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169293 CIENTIFICA MEDICA		904,70	25.044,85 C
23/09	20	7297	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169166 CIENTIFICA MEDICA		495,00	25.539,85 C
23/09	20	7298	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169163 CIENTIFICA MEDICA		324,00	25.863,85 C
23/09	20	7300	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1478338 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.114,87	26.978,72 C
23/09	20	7301	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1478387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.084,60	43.063,32 C
23/09	20	7302	2.1.2.002.0232	PAGTO NF 3066224 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO		366,00	43.429,32 C
23/09	20	7303	2.1.2.002.0142	PAGTO DIF NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20,02	43.449,34 C
23/09	20	7304	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 33474 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		650,00	44.099,34 C
23/09	20	7305	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISÃO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		18,07	44.117,41 C
23/09	20	7306	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 18537 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		240,00	44.357,41 C
23/09	20	7307	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 18536 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		10.288,80	54.646,21 C
23/09	20	7308	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 944551 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.230,72	55.876,93 C
23/09	20	7309	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 944674 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.177,00	63.053,93 C
23/09	20	7310	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42627 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		201,25	63.255,18 C
Subtotal					7.126.998,78	7.190.253,96	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.126.998,78	7.190.253,96	
23/09	20	7311	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42652 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.917,30	68.172,48C
23/09	20	7312	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48699 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.347,00	69.519,48C
23/09	20	7313	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 48698 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.235,00	70.754,48C
23/09	20	7314	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 2167 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.011,56	71.766,04C
23/09	20	7315	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 4320 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		430,81	72.196,85C
23/09	20	7319	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	156.600,16		84.403,31D
23/09	20	7322	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 138419 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		593,00	83.810,31D
23/09	20	7323	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 138421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		888,60	82.921,71D
23/09	20	7324	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 138420 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		489,60	82.432,11D
23/09	20	7325	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 138422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		454,00	81.978,11D
23/09	20	7327	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	81.934,11D
23/09	20	7329	1.1.1.002.0021	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		16.019,04	65.915,07D
23/09	20	7330	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 211 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		7.880,00	58.035,07D
23/09	20	7326	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 247 TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.809,36	37.225,71D
23/09	20	7299	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 542287 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		1.273,30	35.952,41D
23/09	20	7317	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.762,77	26.189,64D
23/09	20	7316	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		6.101,18	20.088,46D
23/09	20	7318	2.1.2.002.0371	PAGTO NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		851,25	19.237,21D
23/09	20	7291	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		2.060,70	17.176,51D
23/09	20	7292	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14925 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		376,20	16.800,31D
23/09	20	7293	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 14931 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		104,00	16.696,31D
23/09	20	7321	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2148716220-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2021		14.602,45	2.093,86D
23/09	20	7320	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2148716310-1 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - ESCRITORIO		140,94	1.952,92D
23/09	20	7328	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 920496 TELEFONICA DO BRASIL S.A.		1.952,92	0,00D
24/09	20	7331	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1376271 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		3.691,50	3.691,50C
24/09	20	7334	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30.914,99		27.223,49D
24/09	20	7335	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	27.157,49D
24/09	20	7332	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		5.226,99	21.930,50D
24/09	20	7333	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 7198 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		21.930,50	0,00D
27/09	20	7339	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22,00		22,00D
27/09	20	7340	5.1.7.001.0001	TARIFA DOC BCE		11,00	11,00D
27/09	20	7341	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	0,00D
28/09	20	7346	1.1.1.003.0024	APLICAÇÃO CDB 3% FOLHA - AGOSTO		20.119,77	20.119,77C
28/09	20	7347	2.1.2.002.0207	PAGTO NF 140601 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-		915,65	21.035,42C
Subtotal					7.314.535,93	7.335.571,35	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0016			21 - Banco Santander c/c 130066669 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: CIRURGICOS LTDA	7.314.535,93	7.335.571,35	
28/09	20	7348	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		580,75	21.616,17 C
28/09	20	7349	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42727 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		414,00	22.030,17 C
28/09	20	7350	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42717 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.154,10	27.184,27 C
28/09	20	7351	2.1.2.002.0210	PAGTO NF 39421 ONCOTECH HOSPITALAR CO DE MEDICAMENTOS		12.123,48	39.307,75 C
28/09	20	7353	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	45.536,45		6.228,70 D
28/09	20	7352	2.1.2.002.0113	PAGTO FATURA 2559827 REDEMOB CONSORCIO - VT		6.228,70	0,00 D
30/09	20	7354	2.1.2.002.0361	PAGTO NF 24744 APOLLO MATERIAIS MEDCIOS HOSPITALARES LTDA		510,00	510,00 C
30/09	20	7355	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 43030 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		505,00	1.015,00 C
30/09	20	7356	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 136473 AUGUSTUS PASSAGENS E E TURISMO LTDA		2.844,00	3.859,00 C
30/09	20	7357	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1922 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.650,00	5.509,00 C
30/09	20	7359	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169990 CIENTIFICA MEDICA		1.840,00	7.349,00 C
30/09	20	7360	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169808 CIENTIFICA MEDICA		14.634,00	21.983,00 C
30/09	20	7361	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169769 CIENTIFICA MEDICA		19,00	22.002,00 C
30/09	20	7362	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169777 CIENTIFICA MEDICA		175,20	22.177,20 C
30/09	20	7363	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169802 CIENTIFICA MEDICA		1.026,49	23.203,69 C
30/09	20	7364	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 169800 CIENTIFICA MEDICA		326,40	23.530,09 C
30/09	20	7369	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 2603 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		440,00	23.970,09 C
30/09	20	7370	2.1.2.002.0023	PAGTO NF 18580 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		1.115,31	25.085,40 C
30/09	20	7371	2.1.2.002.0389	PAGTO NF 1781 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		217,00	25.302,40 C
30/09	20	7372	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 147311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.213,75	27.516,15 C
30/09	20	7373	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 42753 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		161,00	27.677,15 C
30/09	20	7374	2.1.2.002.0123	PAGTO NF 17421 LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME		440,00	28.117,15 C
30/09	20	7377	2.1.2.002.0055	PAGTO NF 469530 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.216,00	29.333,15 C
30/09	20	7378	1.1.1.003.0005	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	58.938,95		29.605,80 D
30/09	20	7379	1.1.1.002.0021	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		22.165,21	7.440,59 D
30/09	20	7365	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 546553 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		860,79	6.579,80 D
30/09	20	7366	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 546178 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		925,50	5.654,30 D
30/09	20	7367	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 2283818 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		816,80	4.837,50 D
30/09	20	7368	2.1.2.002.0316	PAGTO NF 546843 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		756,00	4.081,50 D
30/09	20	7376	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 917 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV AGO/2021		420,00	3.661,50 D
30/09	20	7375	2.1.2.002.0228	PAGTO NF 918 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV AGO/2021		2.958,00	703,50 D
30/09	20	7358	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 15012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		703,50	0,00 D
Totais conta: 1.1.1.002.0016					7.419.011,33	7.419.011,33	0,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0020		50 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
15/09	20	7189	1.1.1.003.0022	RESGATE AUTOM	18.770,03		18.770,03D	
15/09	20	7188	2.1.2.002.0351	PAGTO NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		18.770,03	0,00D	
17/09	20	7270	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 257 - PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		3.448,95	3.448,95C	
17/09	20	7271	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 257 - PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		1.112,56	4.561,51C	
17/09	20	7272	1.1.1.003.0022	RESGATE AUTOM	4.561,51		0,00D	
27/09	20	7343	1.1.1.003.0022	RESGATE AUTOM	17,25		17,25D	
27/09	20	7342	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		17,25	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0020					23.348,79	23.348,79	0,00D	
1.1.1.002.0021		51 Conta Digital 005308-4 - Trindade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
02/09	20	7036	1.1.1.002.0016	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL	5.804,73		5.804,73D	
02/09	20	7037	1.1.1.002.0016	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL	19,90		5.824,63D	
02/09		7708	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		19,90	5.804,73D	
02/09		7709	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARILIA GABRIELA MARQUES		5.804,73	0,00D	
03/09	20	7086	1.1.1.002.0016	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL	3.448,71		3.448,71D	
03/09	20	7087	1.1.1.002.0016	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL	22.713,77		26.162,48D	
03/09	20	7088	1.1.1.002.0016	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL	498.015,14		524.177,62D	
03/09		7710	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ALEXSANDRO GOMES MENDES		3.448,71	520.728,91D	
03/09		7711	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LAURA DE JESUS OLIVEIRA		22.713,77	498.015,14D	
03/09		7712	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MES 08/2021		498.015,14	0,00D	
09/09	20	7124	1.1.1.002.0016	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL	2.186,10		2.186,10D	
09/09		7713	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JONATHAN BISPO SOARES		2.186,10	0,00D	
21/09	20	7281	1.1.1.002.0016	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL	16.902,88		16.902,88D	
21/09		7714	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ELAENE MARIA DUARTE		16.902,88	0,00D	
23/09	20	7329	1.1.1.002.0016	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL	16.019,04		16.019,04D	
23/09		7715	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		1.766,51	14.252,53D	
23/09		7716	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO KETREN PEREIRA DE OLIVEIRA		10.636,88	3.615,65D	
23/09		7717	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MYLENA GABRIELLY QUEIROZ DE JESUS		890,16	2.725,49D	
23/09		7718	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS VALDICE SANTOS REIS		2.725,49	0,00D	
30/09	20	7379	1.1.1.002.0016	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL	22.165,21		22.165,21D	
30/09		7719	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS AMANDA MARTINS DOS SANTOS		5.316,00	16.849,21D	
30/09		7720	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA		2.376,47	14.472,74D	
30/09		7721	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CELIA MARIA BARROS DE		2.816,24	11.656,50D	
Subtotal					587.275,48	575.618,98		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.002.0021			51 - Conta Digital 005308-4 - Trindade				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUZA	587.275,48	575.618,98	
30/09	7722		1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JACKELINE QUINTINO CALASSA		4.354,49	7.302,01D
30/09	7723		1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LOURRANY CRISTINA ROSA		2.379,63	4.922,38D
30/09	7724		1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LUCIA REGINA ALVES DA SILVA		2.791,82	2.130,56D
30/09	7725		1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA		2.130,56	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0021					587.275,48	587.275,48	0,00D
1.1.1.003.0005			29 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			949.024,18D
01/09	20	7020	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		40.826,45	908.197,73D
02/09	20	7035	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		33.583,58	874.614,15D
03/09	20	7045	1.1.1.002.0016	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.040.746,57		1.915.360,72D
06/09	20	7091	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		121,00	1.915.239,72D
09/09	20	7121	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		188.575,98	1.726.663,74D
10/09	20	7136	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		13.709,00	1.712.954,74D
13/09	20	7141	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.513,25	1.709.441,49D
14/09	20	7181	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.464.809,44	244.632,05D
15/09	20	7186	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		98.202,00	146.430,05D
16/09	20	7192	1.1.1.002.0016	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.936.406,24		3.082.836,29D
17/09	20	7268	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		145.539,54	2.937.296,75D
20/09	20	7274	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		15,54	2.937.281,21D
21/09	20	7280	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		80.034,19	2.857.247,02D
22/09	20	7288	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		58.068,81	2.799.178,21D
23/09	20	7319	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		156.600,16	2.642.578,05D
24/09	20	7334	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		30.914,99	2.611.663,06D
27/09	20	7339	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		22,00	2.611.641,06D
28/09	20	7353	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		45.536,45	2.566.104,61D
30/09	20	7378	1.1.1.002.0016	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		58.938,95	2.507.165,66D
30/09	7608		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	439,28		2.507.604,94D
30/09	7609		5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX		62,31	2.507.542,63D
30/09	7610		5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX		59,08	2.507.483,55D
Totais conta: 1.1.1.003.0005					3.977.592,09	2.419.132,72	2.507.483,55D
1.1.1.003.0022			1506 Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			302.143,53D
15/09	20	7189	1.1.1.002.0020	RESGATE AUTOM		18.770,03	283.373,50D
17/09	20	7272	1.1.1.002.0020	RESGATE AUTOM		4.561,51	278.811,99D
27/09	20	7343	1.1.1.002.0020	RESGATE AUTOM		17,25	278.794,74D
30/09	7611		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	1.235,54		280.030,28D
30/09	7612		5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		30,35	279.999,93D
Totais conta: 1.1.1.003.0022					1.235,54	23.379,14	279.999,93D
1.1.1.003.0023			1507 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.497.030,03D
02/09	20	7038	1.1.1.002.0006	APLICACAO FINANCEIRA	10.197,65		3.507.227,68D
02/09	20	7039	1.1.1.002.0006	RESG AUTOMATICO		2,50	3.507.225,18D
03/09	20	7090	1.1.1.002.0006	RESG AUTOMATICO		2.000.010,45	1.507.214,73D
09/09	20	7125	1.1.1.002.0006	APLICACAO FINANCEIRA	2.800.338,16		4.307.552,89D
13/09	20	7143	1.1.1.002.0006	RESG AUTOMATICO		1.501,91	4.306.050,98D
14/09	7618		1.1.1.002.0006	RESGATE APLICACAO		17.016,32	4.289.034,66D
Subtotal					2.810.535,81	2.018.531,18	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.1.003.0023				1507 - Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.810.535,81	2.018.531,18	
16/09	20	7224	1.1.1.002.0006	RESG AUTOMATICO		3.000.010,45	1.289.024,21D
24/09	20	7336	1.1.1.002.0006	RESG AUTOMATICO		1.502,50	1.287.521,71D
27/09	20	7345	1.1.1.002.0006	RESG AUTOMATICO		49,00	1.287.472,71D
30/09		7613	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI	8.137,32		1.295.610,03D
30/09		7614	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		2.764,46	1.292.845,57D
30/09		7615	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		1.778,26	1.291.067,31D
Totais conta: 1.1.1.003.0023					2.818.673,13	5.024.635,85	1.291.067,31D
1.1.1.003.0024				1508 Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			373.927,19D
28/09	20	7346	1.1.1.002.0016	APLICACAO CDB 3% FOLHA - AGOSTO	20.119,77		394.046,96D
30/09		7619	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CDB SANTANDER	1.317,99		395.364,95D
Totais conta: 1.1.1.003.0024					21.437,76	0,00	395.364,95D
1.1.1.003.0029				1513 Aplic CEF 5030 XP Fundo 6401672 -Trind			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.000.204,21D
30/09		7620	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO XP - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.522,18		1.004.726,39D
Totais conta: 1.1.1.003.0029					4.522,18	0,00	1.004.726,39D
1.1.2.001.0005				44 Contrato 037/2019 Trindade/GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	20	7022	1.1.1.002.0006	CREDITO OP SES		12.197,65	12.197,65C
09/09	20	7126	1.1.1.002.0006	CREDITO OP SES		2.571.407,20	2.583.604,85C
09/09	20	7127	1.1.1.002.0006	CREDITO OP SES		228.931,55	2.812.536,40C
30/09		7733	3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - SET/21	2.621.407,20		191.129,20C
30/09		7734	3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	191.129,20		0,00D
Totais conta: 1.1.2.001.0005					2.812.536,40	2.812.536,40	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
01/09	21	7380	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43030 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	505,00		505,00D
01/09	21	7381	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1922 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.650,00		2.155,00D
01/09	21	7383	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 546178 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	925,50		3.080,50D
01/09	21	7384	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 546553 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	860,79		3.941,29D
01/09	21	7385	2.1.2.002.0210	COMPRA NF 39421 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.123,48		16.064,77D
01/09		7570	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO DE LOC 142164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/03/2021	2.213,75		18.278,52D
01/09		7571	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO DE LOC 145617 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA -	2.213,75		20.492,27D
Subtotal					20.492,27	0,00	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.492,27	0,00	
				EMISSAO 01/07/2021			
01/09	7572		2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO DE LOC 141330 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 02/02/2021	1.811,25		22.303,52D
01/09	7573		2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO DE LOC 143894 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 03/05/2021	2.213,75		24.517,27D
01/09	7574		2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO DE LOC 144740 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/06/2021	2.213,75		26.731,02D
01/09	7575		2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO DE LOC 143030 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/04/2021	2.213,75		28.944,77D
01/09	7576		2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO DE LOC 140567 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 05/01/2021	1.811,25		30.756,02D
01/09	7579		2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO DE LOC 146466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 02/08/2021	2.213,75		32.969,77D
01/09	7580		2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO DE LOC 147311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75		35.183,52D
01/09	7592		2.1.2.002.0207	COMPRA NF 140601 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - EM 30/08/2021	915,65		36.099,17D
01/09	7601		2.1.2.002.0294	COMPRA NF 365 BRASIL CENTRAL COM DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - AABC - EMISSAO 12/03/2021	7.920,00		44.019,17D
02/09	21	7386	2.1.2.002.0361	COMPRA NF 24744 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	510,00		44.529,17D
02/09	21	7387	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 2283818 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	816,80		45.345,97D
02/09	21	7388	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19,00		45.364,97D
02/09	21	7389	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	175,20		45.540,17D
02/09	21	7390	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169800 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	326,40		45.866,57D
02/09	21	7391	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.026,49		46.893,06D
02/09	21	7392	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.634,00		61.527,06D
02/09	21	7393	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 546843 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	756,00		62.283,06D
02/09	21	7394	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 18580 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.115,31		63.398,37D
02/09	21	7395	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42753 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	161,00		63.559,37D
03/09	21	7398	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	703,50		64.262,87D
03/09	21	7399	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 169990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.840,00		66.102,87D
06/09	21	7401	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 36566 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.079,40		69.182,27D
06/09	21	7402	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 2284745 C M HOSPITALAR S.A.	540,80		69.723,07D
Subtotal					69.723,07	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: (CTL)	69.723,07	0,00	
06/09	21	7403	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 548262 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	252,42		69.975,49D
06/09	21	7404	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 616990 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	938,00		70.913,49D
06/09	21	7405	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1482356 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.712,85		81.626,34D
06/09	21	7406	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 18597 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.600,00		83.226,34D
06/09	21	7407	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42811 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.075,67		85.302,01D
06/09	21	7408	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42817 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	40,25		85.342,26D
06/09		7740	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2040 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	98,68		85.440,94D
08/09	21	7409	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1379678 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.521,82		87.962,76D
08/09	21	7410	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42851 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	138,00		88.100,76D
08/09	21	7411	2.1.2.002.0210	COMPRA NF 39499 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.665,20		90.765,96D
08/09	21	7412	2.1.2.002.0210	COMPRA NF 39500 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.135,00		91.900,96D
08/09	21	7413	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139656 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	548,42		92.449,38D
08/09	21	7414	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 139657 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.317,27		95.766,65D
09/09	21	7415	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.749,80		101.516,45D
09/09	21	7416	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.137,32		112.653,77D
09/09	21	7417	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 945549 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	756,00		113.409,77D
09/09	21	7418	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42863 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	339,25		113.749,02D
09/09	21	7420	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 192196 PAPELARIA DINAMICA LTDA	130,05		113.879,07D
10/09	21	7421	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43188 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	682,80		114.561,87D
10/09	21	7422	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 596 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	3.750,00		118.311,87D
10/09	21	7423	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15086 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	940,50		119.252,37D
10/09	21	7424	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	350,00		119.602,37D
10/09	21	7425	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15088 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	300,00		119.902,37D
10/09	21	7426	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15089 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.106,34		125.008,71D
10/09	21	7427	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170524 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	132,50		125.141,21D
10/09	21	7428	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1483979 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.599,94		129.741,15D
10/09	21	7429	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 2603 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	440,00		130.181,15D
Subtotal					130.181,15	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	130.181,15	0,00	
10/09	21	7430	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 33964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	285,00		130.466,15D
10/09	21	7431	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 945768 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	574,00		131.040,15D
10/09	21	7432	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 945772 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.964,50		134.004,65D
10/09	21	7434	2.1.2.002.0210	COMPRA NF 39574 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.156,94		141.161,59D
10/09	21	7433	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48853 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.694,00		143.855,59D
13/09	21	7435	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1941 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	325,50		144.181,09D
13/09	21	7436	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1942 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.306,15		145.487,24D
13/09	21	7437	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 2287160 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	479,34		145.966,58D
13/09	21	7438	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 933880 C. M. HOSPITALAR S.A. (RPO)	264,99		146.231,57D
13/09	21	7439	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1381378 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.065,10		147.296,67D
13/09	21	7440	2.1.2.002.0205	COMPRA NF 490 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.770,00		149.066,67D
13/09	21	7441	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42890 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.782,89		152.849,56D
13/09	21	7442	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140272 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.687,84		155.537,40D
13/09	21	7443	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140273 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	384,10		155.921,50D
13/09	21	7444	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140274 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	72,38		155.993,88D
14/09	21	7445	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 597 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	9.000,00		164.993,88D
14/09	21	7446	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	244,00		165.237,88D
14/09	21	7447	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170797 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160,00		165.397,88D
14/09	21	7448	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 170815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.946,00		169.343,88D
14/09	21	7450	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 477929 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.253,76		170.597,64D
14/09	21	7449	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 18653 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	107,90		170.705,54D
16/09	21	7451	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 149984 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	912,00		171.617,54D
16/09	21	7452	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42960 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	517,50		172.135,04D
16/09	21	7453	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42976 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	764,75		172.899,79D
16/09	21	7454	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 42980 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.631,85		176.531,64D
16/09	21	7456	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 140956 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.755,66		178.287,30D
16/09	21	7455	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48895 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00		179.387,30D
Subtotal					179.387,30	0,00	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	179.387,30	0,00	
16/09	7744		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2054 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP	20,00		179.407,30D
17/09	21	7457	2.1.2.002.0002	COMPRA NF 8602 AMARAL E VILELA LTDA	200,00		179.607,30D
17/09	21	7458	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9766 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.678,60		181.285,90D
17/09	21	7459	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.975,00		190.260,90D
17/09	21	7460	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.509,20		191.770,10D
17/09	21	7461	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1486791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.841,38		193.611,48D
20/09	21	7463	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1954 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	2.780,00		196.391,48D
20/09	21	7464	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 18702 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	226,40		196.617,88D
21/09	21	7465	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9796 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	875,00		197.492,88D
21/09	21	7466	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9797 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	792,00		198.284,88D
21/09	21	7467	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43380 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.583,08		199.867,96D
21/09	21	7468	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15157 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	363,00		200.230,96D
21/09	21	7469	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15158 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	450,00		200.680,96D
21/09	21	7470	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15159 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	36,00		200.716,96D
21/09	21	7471	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1384571 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.618,00		202.334,96D
21/09	21	7472	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 556050 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.549,54		204.884,50D
21/09	21	7473	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1487653 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.544,30		208.428,80D
21/09	21	7474	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.470,00		209.898,80D
21/09	21	7475	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.900,00		212.798,80D
21/09	21	7476	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 946590 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	714,00		213.512,80D
21/09	21	7477	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 946593 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.175,50		214.688,30D
21/09	21	7478	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43048 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	609,50		215.297,80D
21/09	21	7480	2.1.2.002.0176	COMPRA NF 2275 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	348,00		215.645,80D
21/09	21	7481	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141572 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.849,78		220.495,58D
21/09	21	7482	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	674,40		221.169,98D
21/09	21	7483	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141574 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	316,00		221.485,98D
21/09	21	7484	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141575 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	90,00		221.575,98D
21/09	21	7485	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141576 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	232,98		221.808,96D
21/09	21	7486	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10665 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	655,04		222.464,00D
Subtotal					222.464,00	0,00	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001				60 - Materiais e Medicamentos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	222.464,00	0,00	
				P/INFORMATICA LTDA			
21/09	21	7479	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 48960 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.058,70		225.522,70D
21/09		7747	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2063 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP	25,00		225.547,70D
22/09	21	7487	2.1.2.002.0096	COMPRA NF 117838 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.660,00		227.207,70D
22/09	21	7488	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171744 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.549,40		228.757,10D
22/09	21	7489	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.305,24		232.062,34D
22/09	21	7490	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	158,76		232.221,10D
22/09	21	7491	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 557148 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.611,20		235.832,30D
22/09	21	7492	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43057 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	431,25		236.263,55D
22/09	21	7493	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43058 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.409,87		239.673,42D
23/09	21	7494	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9814 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	2.580,02		242.253,44D
23/09	21	7495	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 43440 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.035,42		243.288,86D
23/09	21	7496	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15178 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.506,00		245.794,86D
23/09	21	7497	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171867 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	824,40		246.619,26D
23/09	21	7498	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 171922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.741,06		267.360,32D
23/09	21	7499	2.1.2.002.0210	COMPRA NF 39741 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.459,06		272.819,38D
23/09	21	7500	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 141874 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.281,97		277.101,35D
24/09	21	7501	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 2291804 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	861,08		277.962,43D
24/09	21	7502	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15194 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	750,00		278.712,43D
24/09	21	7503	2.1.2.002.0316	COMPRA NF 558549 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	776,20		279.488,63D
24/09	21	7504	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1489149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.462,00		280.950,63D
24/09	21	7505	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 18746 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	776,25		281.726,88D
24/09	21	7506	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 18747 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	261,80		281.988,68D
24/09	21	7507	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 946936 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	702,25		282.690,93D
24/09	21	7508	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.455,50		286.146,43D
24/09	21	7509	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 142128 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	66,18		286.212,61D
27/09	21	7510	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34537 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.945,00		290.157,61D
27/09	21	7511	2.1.2.002.0030	COMPRA NF 947095 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	559,00		290.716,61D
Subtotal					290.716,61	0,00	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	290.716,61	0,00	
27/09	21	7512	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43098 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	120,75		290.837,36D
27/09	21	7513	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43118 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	120,75		290.958,11D
27/09	21	7514	2.1.2.002.0210	COMPRA NF 39799 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.887,89		297.846,00D
27/09	21	7515	2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10674 SUPRIMAS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	354,00		298.200,00D
28/09	21	7516	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1978 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.425,00		301.625,00D
28/09	21	7517	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43165 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	258,75		301.883,75D
28/09	21	7518	2.1.2.002.0210	COMPRA NF 39825 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.792,00		305.675,75D
28/09	21	7519	2.1.2.002.0055	COMPRA NF 480944 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.460,00		307.135,75D
29/09	21	7520	2.1.2.002.0384	COMPRA NF 9863 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	3.197,40		310.333,15D
29/09	21	7521	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15232 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.015,00		311.348,15D
29/09	21	7522	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15233 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	390,00		311.738,15D
29/09	21	7523	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 15234 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	59,80		311.797,95D
29/09	21	7524	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.223,10		313.021,05D
29/09	21	7525	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	364,00		313.385,05D
29/09	21	7526	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 34653 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.400,00		318.785,05D
29/09		7756	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 933 DIAS GOMES EQUIP MEDICOS HOSP EIRELI	240,00		319.025,05D
30/09	21	7527	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1980 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.257,60		322.282,65D
30/09	21	7528	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1989 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.484,50		323.767,15D
30/09	21	7529	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 172555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.475,00		328.242,15D
30/09	21	7530	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43203 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.485,33		333.727,48D
30/09	21	7531	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 43204 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	592,25		334.319,73D
30/09		7762	1.1.3.001.0003	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO		82.987,52	251.332,21D
30/09		7762	1.1.3.001.0005	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO		2.000,00	249.332,21D
30/09		7762	1.1.3.001.0006	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO		5.893,17	243.439,04D
30/09		7762	1.1.3.001.0007	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO		3.458,74	239.980,30D
30/09		7762	1.1.3.001.0010	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO		2.385,00	237.595,30D
30/09		7762	1.1.3.001.0011	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO		600,20	236.995,10D
30/09		7762	1.1.3.001.0012	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO		235.874,10	1.121,00D
Subtotal					334.319,73	333.198,73	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	334.319,73	333.198,73	
30/09	7762		1.1.3.001.0015	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO		1.121,00	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					334.319,73	334.319,73	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			72.106,49D
30/09	7762		1.1.3.001.0001	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO	82.987,52		155.094,01D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					82.987,52	0,00	155.094,01D
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...			651,57D
30/09	7762		1.1.3.001.0001	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO	2.000,00		2.651,57D
30/09	7633		2.1.2.002.0005	DEVOLUÇÃO NF 43508 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP - REF. NF 43440 DE 23/09/2021		237,42	2.414,15D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					2.000,00	237,42	2.414,15D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.631,76D
30/09	7762		1.1.3.001.0001	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO	5.893,17		11.524,93D
30/09	7764		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		6.225,30	5.299,63D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					5.893,17	6.225,30	5.299,63D
1.1.3.001.0007			66 05 - Nutrição e Dietetica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45,18D
30/09	7762		1.1.3.001.0001	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO	3.458,74		3.503,92D
30/09	7765		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		2.500,00	1.003,92D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					3.458,74	2.500,00	1.003,92D
1.1.3.001.0010			69 09 - Manutenção				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			353,53D
30/09	7762		1.1.3.001.0001	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO	2.385,00		2.738,53D
30/09	7766		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		1.600,20	1.138,33D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					2.385,00	1.600,20	1.138,33D
1.1.3.001.0011			70 11 - Segurança				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.850,76D
30/09	7762		1.1.3.001.0001	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO	600,20		2.450,96D
30/09	7767		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		847,60	1.603,36D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					600,20	847,60	1.603,36D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			165.003,09D
30/09	7762		1.1.3.001.0001	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO	235.874,10		400.877,19D
30/09	7768		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		193.500,14	207.377,05D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					235.874,10	193.500,14	207.377,05D
1.1.3.001.0015		74 47 - Acessórios de Informática					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			542,77D
30/09	7762		1.1.3.001.0001	ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO	1.121,00		1.663,77D
30/09	7769		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA CONSUMIDO NO MES		524,36	1.139,41D
Totais conta: 1.1.3.001.0015					1.121,00	524,36	1.139,41D
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.367,50D
01/09	7726		2.1.4.001.0006	RECLASS LÇTO - PAGTO RESCISAO VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS - EM 13/08/2021		5.075,81	15.291,69D
09/09	7713		1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JONATHAN BISPO SOARES	2.186,10		17.477,79D
23/09	7718		1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS VALDICE SANTOS REIS	2.725,49		20.203,28D
30/09	9 7647		2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 09/2021		12.875,20	7.328,08D
30/09	9 7669		2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		4.864,67	2.463,41D
30/09	7719		1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS AMANDA MARTINS DOS SANTOS	5.316,00		7.779,41D
30/09	7720		1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA	2.376,47		10.155,88D
30/09	7721		1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS CELIA MARIA BARROS DE SOUZA	2.816,24		12.972,12D
30/09	7722		1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS JACKELINE QUINTINO CALASSA	4.354,49		17.326,61D
30/09	7723		1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS LOURRANY CRISTINA ROSA	2.379,63		19.706,24D
30/09	7724		1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS LUCIA REGINA ALVES DA SILVA	2.791,82		22.498,06D
30/09	7725		1.1.1.002.0021	PAGTO FERIAS MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA	2.130,56		24.628,62D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					27.076,80	22.815,68	24.628,62D
1.1.6.001.0006		115 INSS a recuperar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
17/09	20 7226		1.1.1.002.0016	PAGTO A MAIOR INSS S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MES 08/2021	30.451,35		30.451,35D
Totais conta: 1.1.6.001.0006					30.451,35	0,00	30.451,35D
1.3.1.001.0002		901 Computadores e Periféricos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			209.143,82D
01/09	7595		2.1.2.002.0242	COMPRA NF 211 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE	7.880,00		217.023,82D
17/09	21 7462		2.1.2.002.0242	COMPRA NF 233 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI -ANTIGA SUZANA - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 500GB HDD WIN10	7.540,00		224.563,82D
Totais conta: 1.3.1.001.0002					15.420,00	0,00	224.563,82D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

1.3.1.001.0003			902 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			909.894,43D
01/09	7562		2.1.2.002.0048	COMPRA NF 12748 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC	6.292,00		916.186,43D
03/09	21	7400	2.1.2.002.0048	COMPRA NF 12976 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC	6.422,96		922.609,39D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					12.714,96	0,00	922.609,39D
2.1.2.002.0001			701 Ahgora Sistemas S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.329,00C
03/09	20	7042	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 236057 AHGORA SISTEMAS S.A.	189,00		1.140,00C
03/09	20	7043	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 236058 AHGORA SISTEMAS S.A.	540,00		600,00C
03/09	20	7044	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 22386 AHGORA SISTEMAS S.A.	600,00		0,00C
30/09		7532	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA		1.329,00	1.329,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0001					1.329,00	1.329,00	1.329,00C
2.1.2.002.0002			702 Amaral e Vilela Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
17/09	21	7457	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 8602 AMARAL E VILELA LTDA		200,00	200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0002					0,00	200,00	200,00C
2.1.2.002.0004			704 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.673,26C
01/09	20	7011	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 16783 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA ME - SERVS ABR/2021	3.248,65		1.424,61C
01/09		7533	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 16783 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS ABR/2021		912,02	2.336,63C
01/09		7534	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 17660 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2021		435,51	2.772,14C
14/09	20	7147	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 17660 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.772,14		0,00C
30/09		7535	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		2.336,63	2.336,63C
Totais conta: 2.1.2.002.0004					6.020,79	3.684,16	2.336,63C
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...			4.315,58C
01/09	21	7380	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43030 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		505,00	4.820,58C
02/09	20	7023	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42601 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	540,00		4.280,58C
02/09	20	7024	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42600 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.234,60		3.045,98C
09/09	20	7094	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42668 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	2.228,50		817,48C
10/09	21	7421	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43188 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		682,80	1.500,28C
16/09	20	7193	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42785 ASTHAMED COM PROD MED	312,48		1.187,80C
Subtotal					4.315,58	1.187,80	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0005				705 - Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: HOSP - EPP	4.315,58	1.187,80	
21/09	21	7467	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43380 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.583,08	2.770,88C
23/09	21	7495	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43440 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.035,42	3.806,30C
30/09	20	7355	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43030 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	505,00		3.301,30C
30/09		7633	1.1.3.001.0005	DEVOLUCAO NF 43508 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP - REF. NF 43440 DE 23/09/2021	237,42		3.063,88C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					5.058,00	3.806,30	3.063,88C
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
20/09		7536	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 136473 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		2.844,00	2.844,00C
30/09	20	7356	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 136473 AUGUSTUS PASSAGENS E E TURISMO LTDA	2.844,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					2.844,00	2.844,00	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...			9.235,80C
01/09	20	7012	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1811 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	745,20		8.490,60C
01/09	21	7381	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1922 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.650,00	10.140,60C
03/09	20	7046	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1817 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.360,50		5.780,10C
09/09	20	7095	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1861 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	890,00		4.890,10C
13/09	21	7435	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1941 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		325,50	5.215,60C
13/09	21	7436	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1942 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.306,15	6.521,75C
14/09	20	7148	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1840 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.857,50		4.664,25C
16/09	20	7195	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1868 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.197,60		3.466,65C
28/09	21	7516	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1978 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.425,00	6.891,65C
30/09	20	7357	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1922 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.650,00		5.241,65C
30/09	21	7527	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1980 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.257,60	8.499,25C
30/09	21	7528	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1989 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.484,50	9.983,75C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					10.700,80	11.448,75	9.983,75C
2.1.2.002.0009				709 Bone Medicina Soluc Ambientais 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...			531.936,00C
01/09		7537	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 267 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2021		220.056,06	751.992,06C
Subtotal					0,00	220.056,06	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0009				709 - Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	220.056,06	
14/09	20	7149	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 267 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	705.744,55		46.247,51 C
14/09	20	7149	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 267 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	11.279,88		34.967,63 C
14/09	20	7149	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 267 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	34.967,63		0,00 C
30/09		7538	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO 004/2019 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		531.936,00	531.936,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0009					751.992,06	751.992,06	531.936,00 C
2.1.2.002.0010				710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel			
<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...			6.400,00 C
14/09	20	7150	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3138 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00 C
30/09		7539	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00	6.400,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012				712 Cientifica Medica			
<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...			156.002,05 C
01/09	20	7015	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 166603 CIENTIFICA MEDICA	326,40		155.675,65 C
02/09	21	7388	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19,00	155.694,65 C
02/09	21	7389	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		175,20	155.869,85 C
02/09	21	7390	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169800 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		326,40	156.196,25 C
02/09	21	7391	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.026,49	157.222,74 C
02/09	21	7392	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.634,00	171.856,74 C
03/09	20	7051	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 166843 CIENTIFICA MEDICA	736,20		171.120,54 C
03/09	20	7052	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 166878 CIENTIFICA MEDICA	270,00		170.850,54 C
03/09	20	7053	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 166916 CIENTIFICA MEDICA	1.099,30		169.751,24 C
03/09	20	7054	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 166893 CIENTIFICA MEDICA	4.978,40		164.772,84 C
03/09	20	7055	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 166919 CIENTIFICA MEDICA	21.243,72		143.529,12 C
03/09	20	7056	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 166877 CIENTIFICA MEDICA	550,00		142.979,12 C
03/09	20	7057	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 167081 CIENTIFICA MEDICA	5.745,60		137.233,52 C
03/09	21	7399	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 169990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.840,00	139.073,52 C
09/09	20	7100	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 167423 CIENTIFICA MEDICA	41.760,00		97.313,52 C
09/09	20	7101	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 167519 CIENTIFICA MEDICA	16.800,00		80.513,52 C
09/09	20	7102	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 167563 CIENTIFICA MEDICA	2.540,00		77.973,52 C
09/09	20	7103	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 167781 CIENTIFICA MEDICA	999,60		76.973,92 C
09/09	20	7104	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 167687 CIENTIFICA MEDICA	720,00		76.253,92 C
09/09	20	7105	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 167774 CIENTIFICA MEDICA	2.021,60		74.232,32 C
09/09	20	7106	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 167525 CIENTIFICA MEDICA	9.012,48		65.219,84 C
09/09	20	7107	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 168228 CIENTIFICA MEDICA	324,00		64.895,84 C
09/09	20	7108	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 168193 CIENTIFICA MEDICA	20.554,90		44.340,94 C
09/09	21	7415	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.749,80	50.090,74 C
09/09	21	7416	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.137,32	61.228,06 C
10/09	21	7427	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170524 CIENTIFICA MEDICA		132,50	61.360,56 C
Subtotal					129.682,20	35.040,71	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	129.682,20	35.040,71	
				HOSPITALAR LTDA			
14/09	21	7446	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170773 CIENTIFICA MEDICA		244,00	61.604,56C
				HOSPITALAR LTDA			
14/09	21	7447	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170797 CIENTIFICA MEDICA		160,00	61.764,56C
				HOSPITALAR LTDA			
14/09	21	7448	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 170815 CIENTIFICA MEDICA		3.946,00	65.710,56C
				HOSPITALAR LTDA			
16/09	20	7199	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 168182 CIENTIFICA MEDICA	390,00		65.320,56C
16/09	20	7200	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 168219 CIENTIFICA MEDICA	109,20		65.211,36C
16/09	20	7201	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 168220 CIENTIFICA MEDICA	336,00		64.875,36C
16/09	20	7202	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 168212 CIENTIFICA MEDICA	228,00		64.647,36C
16/09	20	7203	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 168297 CIENTIFICA MEDICA	7.312,80		57.334,56C
17/09	21	7459	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171226 CIENTIFICA MEDICA		8.975,00	66.309,56C
				HOSPITALAR LTDA			
17/09	21	7460	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171240 CIENTIFICA MEDICA		1.509,20	67.818,76C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	21	7488	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171744 CIENTIFICA MEDICA		1.549,40	69.368,16C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	21	7489	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171766 CIENTIFICA MEDICA		3.305,24	72.673,40C
				HOSPITALAR LTDA			
22/09	21	7490	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171769 CIENTIFICA MEDICA		158,76	72.832,16C
				HOSPITALAR LTDA			
23/09	20	7294	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169185 CIENTIFICA MEDICA	12.694,20		60.137,96C
23/09	20	7295	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169170 CIENTIFICA MEDICA	3.525,95		56.612,01C
23/09	20	7296	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169293 CIENTIFICA MEDICA	904,70		55.707,31C
23/09	20	7297	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169166 CIENTIFICA MEDICA	495,00		55.212,31C
23/09	20	7298	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169163 CIENTIFICA MEDICA	324,00		54.888,31C
23/09	21	7497	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171867 CIENTIFICA MEDICA		824,40	55.712,71C
				HOSPITALAR LTDA			
23/09	21	7498	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 171922 CIENTIFICA MEDICA		20.741,06	76.453,77C
				HOSPITALAR LTDA			
29/09	21	7524	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172391 CIENTIFICA MEDICA		1.223,10	77.676,87C
				HOSPITALAR LTDA			
29/09	21	7525	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172481 CIENTIFICA MEDICA		364,00	78.040,87C
				HOSPITALAR LTDA			
30/09	20	7359	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169990 CIENTIFICA MEDICA	1.840,00		76.200,87C
30/09	20	7360	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169808 CIENTIFICA MEDICA	14.634,00		61.566,87C
30/09	20	7361	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169769 CIENTIFICA MEDICA	19,00		61.547,87C
30/09	20	7362	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169777 CIENTIFICA MEDICA	175,20		61.372,67C
30/09	20	7363	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169802 CIENTIFICA MEDICA	1.026,49		60.346,18C
30/09	20	7364	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 169800 CIENTIFICA MEDICA	326,40		60.019,78C
30/09	21	7529	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 172555 CIENTIFICA MEDICA		4.475,00	64.494,78C
				HOSPITALAR LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0012					174.023,14	82.515,87	64.494,78C
2.1.2.002.0013			713 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.500,00C
01/09		7540	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 65382	851,60		3.648,40C
				COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA -			
				SERVS AGO/2021			
14/09	20	7158	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 65382 COPYSYSTEMS COP SIST E	3.648,40		0,00C
				SERV LTDA			
30/09		7541	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - COPYSYSTEMS		4.500,00	4.500,00C
				COP SIST E SERV LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0013					4.500,00	4.500,00	4.500,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0014								714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			62.000,00	C	
09/09	20	7112	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		20.000,00	C	
09/09	20	7113	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 43 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00	C	
30/09		7542	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 024/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA		20.000,00	20.000,00	C	
30/09		7543	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPR LTDA ME		42.000,00	62.000,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0014					62.000,00	62.000,00	62.000,00	C	
2.1.2.002.0017								717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	
				Saldo anterior...			17.760,00	C	
14/09	20	7161	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1440 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00	C	
30/09		7544	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		17.760,00	17.760,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	17.760,00	C	
2.1.2.002.0018								718 Ede e Associados Ltda	
				Saldo anterior...			24.000,00	C	
30/09		7546	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 019/2019 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	36.000,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0018					0,00	12.000,00	36.000,00	C	
2.1.2.002.0020								720 F. Lopes Publicidade Ltda	
				Saldo anterior...			0,00	C	
01/09		7545	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 47545 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 24/08/2021		261,31	261,31	C	
09/09	20	7114	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 47545 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	261,31		0,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0020					261,31	261,31	0,00	C	
2.1.2.002.0023								723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	
				Saldo anterior...			15.224,13	C	
02/09	21	7394	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 18580 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.115,31	16.339,44	C	
03/09	20	7068	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 18372 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.995,13		13.344,31	C	
06/09	21	7406	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 18597 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.600,00	14.944,31	C	
09/09	20	7115	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 18409 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.700,20		13.244,11	C	
20/09	21	7464	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 18702 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		226,40	13.470,51	C	
23/09	20	7306	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 18537 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	240,00		13.230,51	C	
23/09	20	7307	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 18536 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	10.288,80		2.941,71	C	
24/09	21	7505	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 18746 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		776,25	3.717,96	C	
24/09	21	7506	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 18747 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		261,80	3.979,76	C	
Subtotal					15.224,13	3.979,76			

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0023			723 - Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.224,13	3.979,76	
30/09	20	7370	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 18580 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.115,31		2.864,45 C
Totais conta: 2.1.2.002.0023					16.339,44	3.979,76	2.864,45 C
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...			45.500,00 C
01/09		7547	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVIÇOS EXCEDENTES MARÇO/2021 - EMISSAO 01/04/2021		5.569,50	51.069,50 C
01/09		7548	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO 007/2019 - NF 248/252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2021		21.672,92	72.742,42 C
14/09	20	7163	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 248 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	50.609,43		22.132,99 C
14/09	20	7163	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 248 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89		21.324,10 C
14/09	20	7163	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 248 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56		18.816,54 C
14/09	20	7164	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	12.432,34		6.384,20 C
14/09	20	7164	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	198,71		6.185,49 C
14/09	20	7164	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	615,99		5.569,50 C
24/09	20	7332	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	5.226,99		342,51 C
24/09	20	7332	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	83,54		258,97 C
24/09	20	7332	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	258,97		0,00 C
30/09		7549	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		45.500,00	45.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					72.742,42	72.742,42	45.500,00 C
2.1.2.002.0026			726 Gomes e Silva Serv em Geral Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.889,67 C
01/09		7550	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 363 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA - SERVS AGO/2021	736,51		45.153,16 C
01/09		7551	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		45.889,67	91.042,83 C
22/09	20	7284	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 363 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA	45.153,16		45.889,67 C
Totais conta: 2.1.2.002.0026					45.889,67	45.889,67	45.889,67 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...			289.000,00 C
01/09		7552	5.1.3.001.0014	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 32720 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2021		15.978,57	304.978,57 C
14/09	20	7165	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 32720 GUIMA CONSECO CONST,	238.950,71		66.027,86 C
Subtotal					238.950,71	15.978,57	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0027				727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: SERV E COM LTDA	238.950,71	15.978,57	
14/09	20	7165	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.049,79		62.978,07 C
14/09	20	7165	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.181,50		48.796,57 C
14/09	20	7165	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	33.547,64		15.248,93 C
14/09	20	7165	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	15.248,93		0,00 C
30/09		7553	5.1.3.001.0014	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COM LTDA ME		289.000,00	289.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					304.978,57	304.978,57	289.000,00 C
2.1.2.002.0028				728 Hamer Contabil S/S			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			15.000,00 C
14/09	20	7167	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3016 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00 C
30/09		7554	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	15.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0030				730 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp			
<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...			16.329,77 C
02/09	20	7031	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 942772 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	293,42		16.036,35 C
09/09	20	7116	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 943256 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.341,23		8.695,12 C
09/09	21	7417	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 945549 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		756,00	9.451,12 C
10/09	21	7431	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 945768 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		574,00	10.025,12 C
10/09	21	7432	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 945772 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.964,50	12.989,62 C
16/09	20	7208	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 943792 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	287,40		12.702,22 C
21/09	21	7476	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 946590 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		714,00	13.416,22 C
21/09	21	7477	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 946593 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.175,50	14.591,72 C
23/09	20	7308	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 944551 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.230,72		13.361,00 C
23/09	20	7309	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 944674 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.177,00		6.184,00 C
24/09	21	7507	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 946936 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		702,25	6.886,25 C
27/09	21	7511	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 947095 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		559,00	7.445,25 C
Totais conta: 2.1.2.002.0030					16.329,77	7.445,25	7.445,25 C
2.1.2.002.0031				731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol 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...			2.800,00 C
14/09	20	7168	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1557 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20 C
Subtotal					2.627,80	0,00	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0031		731 - Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.627,80	0,00	
14/09	20	7168	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1557 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20C
14/09	20	7168	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1557 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00C
30/09		7555	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.800,00	2.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					2.800,00	2.800,00	2.800,00C

2.1.2.002.0034		734 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.100,00C
14/09	20	7173	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 712 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		1.750,00C
14/09	20	7174	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 713 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		1.400,00C
14/09	20	7172	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 711 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS AGO/21	350,00		1.050,00C
30/09		7556	5.1.3.001.0009	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	1.400,00C
30/09		7557	5.1.3.001.0009	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	1.750,00C
30/09		7558	5.1.3.001.0009	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		350,00	2.100,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0034					1.050,00	1.050,00	2.100,00C

2.1.2.002.0036		736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.929,00C
03/09	20	7074	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 48483 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.347,00		2.582,00C
10/09	21	7433	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48853 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.694,00	5.276,00C
16/09	21	7455	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48895 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00	6.376,00C
21/09	21	7479	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 48960 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.058,70	9.434,70C
23/09	20	7312	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 48699 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.347,00		8.087,70C
23/09	20	7313	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 48698 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.235,00		6.852,70C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					3.929,00	6.852,70	6.852,70C

2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.800,00C
06/09		7559	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 759 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP - SERVS AGO/21		29.000,00	58.800,00C
14/09	20	7175	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 759 L2D TELEMEDICINA	27.216,50		31.583,50C
14/09	20	7175	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 759 L2D TELEMEDICINA	435,00		31.148,50C
14/09	20	7175	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 759 L2D TELEMEDICINA	1.348,50		29.800,00C
21/09	20	7279	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 760 L2D TELEMEDICINA	27.967,30		1.832,70C
Subtotal					56.967,30	29.000,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0039				739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria			
<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:	56.967,30	29.000,00	
21/09	20	7279	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 760 L2D TELEMEDICINA	447,00		1.385,70C
21/09	20	7279	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 760 L2D TELEMEDICINA	1.385,70		0,00C
30/09		7560	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO 004/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP		29.800,00	29.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					58.800,00	58.800,00	29.800,00C
2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
<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...			49.000,00C
01/09	20	7019	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 823 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		24.500,00C
30/09		7561	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS		24.500,00	49.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00C
2.1.2.002.0047				747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me			
<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...			775,25C
16/09	20	7214	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4306 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	344,44		430,81C
23/09	20	7315	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4320 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	430,81		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0047					775,25	0,00	0,00C
2.1.2.002.0048				748 Medsystem Equipotos 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...			69.000,00C
01/09		7562	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 12748 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC		6.292,00	75.292,00C
03/09	21	7400	1.3.1.001.0003	COMPRA NF 12976 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC		6.422,96	81.714,96C
14/09	20	7177	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 6996 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	21.930,50		59.784,46C
14/09	20	7177	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 6996 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.069,50		58.714,96C
14/09	20	7178	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 7110 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	21.930,50		36.784,46C
14/09	20	7178	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 7110 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.069,50		35.714,96C
22/09	20	7286	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 12748 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	6.292,00		29.422,96C
24/09	20	7333	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 7198 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	21.930,50		7.492,46C
24/09	20	7333	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 7198 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.069,50		6.422,96C
30/09		7563	5.1.3.001.0015	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2019 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP		23.000,00	29.422,96C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					75.292,00	35.714,96	29.422,96C
2.1.2.002.0055				755 Papelaria Tributaria			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.416,23C
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0055			755 - Papelaria Tributária				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
09/09	20	7123	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 465168 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.234,98		3.181,25C
14/09	21	7450	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 477929 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.253,76	4.435,01C
28/09	21	7519	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 480944 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.460,00	5.895,01C
30/09	20	7377	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 469530 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.216,00		4.679,01C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					2.450,98	2.713,76	4.679,01C
2.1.2.002.0063			763 Talita natacha Araujo Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			75.719,00C
23/09	20	7326	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 247 TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.809,36		54.909,64C
23/09	20	7326	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 247 TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		54.577,05C
23/09	20	7326	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 247 TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		53.546,00C
30/09		7564	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO		22.173,00	75.719,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					22.173,00	22.173,00	75.719,00C
2.1.2.002.0073			773 AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			97.200,00C
15/09	20	7184	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 29 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.	97.200,00		0,00C
30/09		7565	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO 018/2019 - AATR ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA		97.200,00	97.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0073					97.200,00	97.200,00	97.200,00C
2.1.2.002.0074			774 LBGS Grupo de Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			179.000,00C
01/09		7567	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 56 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021		93.104,07	272.104,07C
14/09	20	7176	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 56 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	272.104,07		0,00C
30/09		7566	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		179.000,00	179.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					272.104,07	272.104,07	179.000,00C
2.1.2.002.0076			776 Prorad Consultores e Radioproteção S/A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			280,00C
14/09	20	7180	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 66104 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A - SERVS AGO/2021	140,00		140,00C
30/09		7568	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2020 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA		140,00	280,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0076					140,00	140,00	280,00C
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...			5.996,72C
14/09	20	7179	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 25315 PLANISA PLANEJAMENTO E	5.627,92		368,80C
Subtotal					5.627,92	0,00	
-							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0078			778 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.627,92	0,00	
				ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
14/09	20	7179	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 25315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	89,95		278,85 C
14/09	20	7179	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 25315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	278,85		0,00 C
30/09		7569	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		5.996,72	5.996,72 C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					5.996,72	5.996,72	5.996,72 C
2.1.2.002.0079			779 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.532,00 C
01/09	20	7013	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2547029 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE	70,00		3.462,00 C
01/09	20	7014	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2528378 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS AGO/2021	608,00		2.854,00 C
01/09		7621	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - SERVS AGO/2021		608,00	3.462,00 C
01/09		7623	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2436826 CIEE - SERV ABR/2021	152,00		3.310,00 C
01/09		7624	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2471051 CIEE - SERV JUN/2021	152,00		3.158,00 C
01/09		7625	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2497325 CIEE - SERV JUN/2021	152,00		3.006,00 C
01/09		7630	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 2522171 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - JUL/ 2021 - EM 06/08/2021		70,00	3.076,00 C
01/09		7629	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 2522170 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - MAIO/ 2021 - EM 06/08/2021		70,00	3.146,00 C
01/09		7628	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 2522164 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - ABR/ 2021 - EM 06/08/2021		70,00	3.216,00 C
01/09		7627	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 2405312 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - MARÇO/2021 - EM 24/03/2021		70,00	3.286,00 C
01/09		7626	5.1.3.001.0011	PROVISAO FATURA 1093057 DOC 19544 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - JUL/2021		70,00	3.356,00 C
01/09		7631	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 2522169 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - JUN/ 2021 - EM 06/08/2021		70,00	3.426,00 C
01/09		7632	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 2547029 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - AGO/ 21- EM 27/08/2021		70,00	3.496,00 C
02/09	20	7025	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2471051 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS JUN/2021	608,00		2.888,00 C
10/09	20	7128	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2436826 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS ABRIL/2021	608,00		2.280,00 C
15/09	20	7185	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2405318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS MARÇO/2021	760,00		1.520,00 C
30/09		7622	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE		608,00	2.128,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0079					3.110,00	1.706,00	2.128,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0080		780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			31.813,75 C	
01/09		7570	1.1.3.001.0001	PROVISAO RECIBO DE LOC 142164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/03/2021		2.213,75	34.027,50 C	
01/09		7571	1.1.3.001.0001	PROVISAO RECIBO DE LOC 145617 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/07/2021		2.213,75	36.241,25 C	
01/09		7572	1.1.3.001.0001	PROVISAO RECIBO DE LOC 141330 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 02/02/2021		1.811,25	38.052,50 C	
01/09		7573	1.1.3.001.0001	PROVISAO RECIBO DE LOC 143894 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 03/05/2021		2.213,75	40.266,25 C	
01/09		7574	1.1.3.001.0001	PROVISAO RECIBO DE LOC 144740 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/06/2021		2.213,75	42.480,00 C	
01/09		7575	1.1.3.001.0001	PROVISAO RECIBO DE LOC 143030 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/04/2021		2.213,75	44.693,75 C	
01/09		7576	1.1.3.001.0001	PROVISAO RECIBO DE LOC 140567 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 05/01/2021		1.811,25	46.505,00 C	
01/09		7577	2.2.2.004.0001	PROVISAO RECIBO DE LOC 138667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/10/2020		1.450,00	47.955,00 C	
01/09		7578	2.2.2.004.0001	COMPRA NF 329912 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 24/09/2020		175,00	48.130,00 C	
01/09		7579	1.1.3.001.0001	PROVISAO RECIBO DE LOC 146466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 02/08/2021		2.213,75	50.343,75 C	
01/09		7580	1.1.3.001.0001	PROVISAO RECIBO DE LOC 147311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.213,75	52.557,50 C	
02/09	20	7032	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42322 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	753,25		51.804,25 C	
02/09	20	7033	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42324 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.522,08		47.282,17 C	
02/09	21	7395	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42753 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		161,00	47.443,17 C	
03/09	20	7070	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42373 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	258,75		47.184,42 C	
03/09	20	7071	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42360 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.260,96		45.923,46 C	
03/09	20	7072	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	258,75		45.664,71 C	
03/09	20	7073	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.595,16		43.069,55 C	
06/09	21	7407	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42811 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.075,67	45.145,22 C	
06/09	21	7408	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42817 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		40,25	45.185,47 C	
08/09	21	7410	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42851 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		138,00	45.323,47 C	
09/09	20	7117	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42434 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	138,00		45.185,47 C	
09/09	21	7418	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42863 IBG INDUSTRIA		339,25	45.524,72 C	
Subtotal					9.786,95	23.497,92		
- - -								

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0080				780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.786,95	23.497,92	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
10/09	20	7129	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 142164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75		43.310,97 C
10/09	20	7130	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 143030 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75		41.097,22 C
10/09	20	7131	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 141330 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.811,25		39.285,97 C
10/09	20	7132	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 143894 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75		37.072,22 C
10/09	20	7133	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 144740 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75		34.858,47 C
10/09	20	7134	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 145617 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75		32.644,72 C
13/09	20	7138	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 140567 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.811,25		30.833,47 C
13/09	20	7139	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 138667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.450,00		29.383,47 C
13/09	20	7140	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 329912 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	175,00		29.208,47 C
13/09	21	7441	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42890 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.782,89	32.991,36 C
14/09	20	7169	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42480 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.114,65		29.876,71 C
14/09	20	7170	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	258,75		29.617,96 C
14/09	20	7171	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42513 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	258,75		29.359,21 C
16/09	20	7209	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42532 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.693,25		26.665,96 C
16/09	21	7452	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42960 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		517,50	27.183,46 C
16/09	21	7453	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42976 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		764,75	27.948,21 C
16/09	21	7454	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42980 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.631,85	31.580,06 C
21/09	20	7277	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42590 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.077,40		27.502,66 C
21/09	20	7278	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42595 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	161,00		27.341,66 C
21/09	21	7478	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43048 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		609,50	27.951,16 C
22/09	20	7285	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 146466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75		25.737,41 C
22/09	21	7492	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43057 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		431,25	26.168,66 C
22/09	21	7493	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43058 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.409,87	29.578,53 C
23/09	20	7310	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42627 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	201,25		29.377,28 C
23/09	20	7311	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42652 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.917,30		24.459,98 C
27/09	21	7512	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43098 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		120,75	24.580,73 C
27/09	21	7513	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43118 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		120,75	24.701,48 C
28/09	20	7348	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	580,75		24.120,73 C
Subtotal					44.580,05	36.887,03	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0080				780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: DE GASES LTDA	44.580,05	36.887,03	
28/09	20	7349	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42727 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	414,00		23.706,73C
28/09	20	7350	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42717 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.154,10		18.552,63C
28/09	21	7517	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43165 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		258,75	18.811,38C
30/09	20	7372	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 147311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.213,75		16.597,63C
30/09	20	7373	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 42753 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	161,00		16.436,63C
30/09	21	7530	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43203 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.485,33	21.921,96C
30/09	21	7531	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 43204 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		592,25	22.514,21C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					52.522,90	43.223,36	22.514,21C
2.1.2.002.0085				785 Medcom Com de Medicamentos Hosp 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...			10.956,00C
09/09	20	7119	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 135539 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.343,50		7.612,50C
09/09	20	7120	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 135540 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	322,50		7.290,00C
16/09	20	7212	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 136541 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.490,00		3.800,00C
16/09	20	7213	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 136542 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.800,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0085					10.956,00	0,00	0,00C
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
16/09	20	7222	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 40139100 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		2.553,00D
17/09		7581	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 40139100 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					2.553,00	2.553,00	0,00C
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora 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...			29.617,30C
02/09	20	7030	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 32788 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	14.483,30		15.134,00C
03/09	20	7063	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 32981 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	11.500,00		3.634,00C
03/09	20	7064	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 32982 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.984,00		650,00C
10/09	21	7430	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		285,00	935,00C
21/09	21	7474	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.470,00	2.405,00C
21/09	21	7475	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.900,00	5.305,00C
23/09	20	7304	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 33474 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	650,00		4.655,00C
27/09	21	7510	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34537 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.945,00	8.600,00C
29/09	21	7526	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34653 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.400,00	14.000,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

		Totais conta: 2.1.2.002.0091		29.617,30	14.000,00	14.000,00	C
2.1.2.002.0092		792 Desprag Dedetizadora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900,00
14/09	20	7160	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 7395 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	900,00		0,00
30/09		7582	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		900,00	900,00
		Totais conta: 2.1.2.002.0092			900,00	900,00	900,00
2.1.2.002.0093		793 Papelaria Dinamica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			894,70
02/09	20	7034	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 189909 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	199,00		695,70
03/09	20	7079	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 190091 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	695,70		0,00
09/09	21	7420	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 192196 PAPELARIA DINAMICA LTDA		130,05	130,05
		Totais conta: 2.1.2.002.0093			894,70	130,05	130,05
2.1.2.002.0096		796 Bioline Fios Cirurgicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.438,00
22/09	20	7282	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 114892 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.438,00		0,00
22/09	21	7487	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117838 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.660,00	1.660,00
		Totais conta: 2.1.2.002.0096			1.438,00	1.660,00	1.660,00
2.1.2.002.0097		797 Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.215,00
21/09	20	7276	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	26.636,38		7.578,62
21/09	20	7276	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	513,22		7.065,40
21/09	20	7276	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.591,00		5.474,40
21/09	20	7276	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	3.763,65		1.710,75
21/09	20	7276	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.710,75		0,00
30/09		7583	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		34.215,00	34.215,00
		Totais conta: 2.1.2.002.0097			34.215,00	34.215,00	34.215,00
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...			8.270,04
02/09	20	7029	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1658553 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	2.420,90		5.849,14
08/09	21	7409	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1379678 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.521,82	8.370,96
09/09	20	7109	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1370581 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	960,44		7.410,52
13/09	21	7439	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1381378 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.065,10	8.475,62
16/09	20	7204	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1373136 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	1.197,20		7.278,42
21/09	21	7471	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1384571 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.618,00	8.896,42
Subtotal					4.578,54	5.204,92	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0107			807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.578,54	5.204,92	
24/09	20	7331	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1376271 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	3.691,50		5.204,92 C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					8.270,04	5.204,92	5.204,92 C
2.1.2.002.0108			808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.522,58 C
01/09	20	7018	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1468884 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.500,00		33.022,58 C
03/09	20	7062	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1470168 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.435,27		26.587,31 C
06/09	21	7404	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 616990 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		938,00	27.525,31 C
06/09	21	7405	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1482356 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.712,85	38.238,16 C
09/09	20	7110	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1471876 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.007,34		36.230,82 C
10/09	21	7428	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1483979 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.599,94	40.830,76 C
16/09	20	7205	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1474517 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.380,50		33.450,26 C
17/09	21	7461	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1486791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.841,38	35.291,64 C
21/09	21	7473	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1487653 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.544,30	38.835,94 C
23/09	20	7300	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1478338 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.114,87		37.721,07 C
23/09	20	7301	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1478387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16.084,60		21.636,47 C
24/09	21	7504	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1489149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.462,00	23.098,47 C
Totais conta: 2.1.2.002.0108					42.522,58	23.098,47	23.098,47 C
2.1.2.002.0113			813 Redemob Consorcio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
27/09		7584	5.1.1.001.0010	PROVISAO FATURA 2559827 REDEMOB CONSORCIO - VT		6.228,70	6.228,70 C
28/09	20	7352	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 2559827 REDEMOB CONSORCIO - VT	6.228,70		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0113					6.228,70	6.228,70	0,00 C
2.1.2.002.0114			814 Araujo Dist E Com Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.700,00 C
14/09	20	7146	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 64 ARAUJO DIST E COM EIRELI	2.700,00		0,00 C
30/09		7585	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		2.700,00	2.700,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0114					2.700,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.2.002.0116			816 Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.581,43 C
16/09	20	7206	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 4043 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI	1.581,43		0,00 C
30/09		7586	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		1.581,43	1.581,43 C
Subtotal					1.581,43	1.581,43	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0116 816 - Engecenter Equipotos E Serv Ind Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: IND EIRELI	1.581,43	1.581,43	
Totais conta: 2.1.2.002.0116					1.581,43	1.581,43	1.581,43 C
2.1.2.002.0123 823 Laboratorio e Centro Clinico Eireli ME							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			140,00 C
01/09	7587		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 17421 LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME		440,00	580,00 C
30/09	20	7374	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 17421 LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	440,00		140,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0123					440,00	440,00	140,00 C
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...			15.526,00 C
30/09	7588		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		7.763,00	23.289,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					0,00	7.763,00	23.289,00 C
2.1.2.002.0130 830 Criativa Tendas Industria e Com Ltda me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900,00 C
14/09	20	7159	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 583 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	900,00		0,00 C
30/09		7589	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COM LTDA ME		900,00	900,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0130					900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.002.0135 835 Doctormed Equipotos e Prod Hospitalares							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
10/09	21	7429	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2603 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		440,00	440,00 C
30/09	20	7369	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2603 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	440,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0135					440,00	440,00	0,00 C
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 C
01/09		7634	5.1.3.001.0014	COMPRA NF 10639 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - EM 20/08/2021		11.979,70	11.979,70 C
16/09	20	7218	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 10639 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	11.979,70		0,00 C
21/09	21	7486	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10665 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		655,04	655,04 C
27/09	21	7515	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10674 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		354,00	1.009,04 C
Totais conta: 2.1.2.002.0138					11.979,70	12.988,74	1.009,04 C
2.1.2.002.0140 840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.639,00 C
03/09	20	7081	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 135380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	186,00		9.453,00 C
03/09	20	7082	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 135370 SUPERMEDICA	4.968,45		4.484,55 C
Subtotal					5.154,45	0,00	
- - -							

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.154,45	0,00	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/09	20	7083	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 135371 SUPERMEDICA	352,95		4.131,60C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
08/09	21	7413	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139656 SUPERMEDICA DISTRIB		548,42	4.680,02C
				HOSPITALAR EIRELI			
08/09	21	7414	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139657 SUPERMEDICA DISTRIB		3.317,27	7.997,29C
				HOSPITALAR EIRELI			
09/09	20	7122	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 136390 SUPERMEDICA	1.706,10		6.291,19C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
13/09	21	7442	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140272 SUPERMEDICA DISTRIB		2.687,84	8.979,03C
				HOSPITALAR EIRELI			
13/09	21	7443	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140273 SUPERMEDICA DISTRIB		384,10	9.363,13C
				HOSPITALAR EIRELI			
13/09	21	7444	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140274 SUPERMEDICA DISTRIB		72,38	9.435,51C
				HOSPITALAR EIRELI			
16/09	21	7456	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140956 SUPERMEDICA DISTRIB		1.755,66	11.191,17C
				HOSPITALAR EIRELI			
21/09	21	7481	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141572 SUPERMEDICA DISTRIB		4.849,78	16.040,95C
				HOSPITALAR EIRELI			
21/09	21	7482	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141573 SUPERMEDICA DISTRIB		674,40	16.715,35C
				HOSPITALAR EIRELI			
21/09	21	7483	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141574 SUPERMEDICA DISTRIB		316,00	17.031,35C
				HOSPITALAR EIRELI			
21/09	21	7484	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141575 SUPERMEDICA DISTRIB		90,00	17.121,35C
				HOSPITALAR EIRELI			
21/09	21	7485	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141576 SUPERMEDICA DISTRIB		232,98	17.354,33C
				HOSPITALAR EIRELI			
23/09	20	7322	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 138419 SUPERMEDICA	593,00		16.761,33C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
23/09	20	7323	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 138421 SUPERMEDICA	888,60		15.872,73C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
23/09	20	7324	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 138420 SUPERMEDICA	489,60		15.383,13C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
23/09	20	7325	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 138422 SUPERMEDICA	454,00		14.929,13C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
23/09	21	7500	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141874 SUPERMEDICA DISTRIB		4.281,97	19.211,10C
				HOSPITALAR EIRELI			
24/09	21	7508	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142127 SUPERMEDICA DISTRIB		3.455,50	22.666,60C
				HOSPITALAR EIRELI			
24/09	21	7509	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142128 SUPERMEDICA DISTRIB		66,18	22.732,78C
				HOSPITALAR EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					9.638,70	22.732,48	22.732,78C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.000,00C
23/09	20	7303	1.1.1.002.0016	PAGTO DIF NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20,02		29.979,98C
23/09	20	7317	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.762,77		20.217,21C
23/09	20	7317	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS	156,36		20.060,85C
				LTDA			
23/09	20	7317	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS	484,72		19.576,13C
				LTDA			
23/09	20	7316	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	6.101,18		13.474,95C
23/09	20	7316	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1145 NOXTEC SERVIÇOS	97,52		13.377,43C
				LTDA			
23/09	20	7316	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1145 NOXTEC SERVIÇOS	302,30		13.075,13C
Subtotal					16.924,87	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0142		842 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	16.924,87	0,00	
30/09	7590		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		15.000,00	28.075,13C
30/09	7591		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1144/1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021		1.924,87	30.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					16.924,87	16.924,87	30.000,00C
2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.200,20C
16/09	20	7191	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 147861 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.200,20		0,00C
16/09	21	7451	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149984 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		912,00	912,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					1.200,20	912,00	912,00C
2.1.2.002.0165		865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/09	21	7401	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 36566 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.079,40	3.079,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					0,00	3.079,40	3.079,40C
2.1.2.002.0176		876 Macmed Soluções em Saude Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.045,96C
09/09	20	7118	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2052 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.034,40		1.011,56C
21/09	21	7480	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2275 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		348,00	1.359,56C
23/09	20	7314	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2167 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.011,56		348,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					2.045,96	348,00	348,00C
2.1.2.002.0205		912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
13/09	21	7440	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 490 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		1.770,00	1.770,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					0,00	1.770,00	1.770,00C
2.1.2.002.0207		914 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.361,50C
01/09	7592		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140601 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - EM 30/08/2021		915,65	3.277,15C
09/09	20	7096	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 139722 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA	1.397,60		1.879,55C
09/09	20	7097	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 139723 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA	963,90		915,65C
28/09	20	7347	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 140601 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA	915,65		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0207					3.277,15	915,65	0,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0210			917 Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.972,72 C	
01/09	21	7385	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39421 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.123,48	42.096,20 C	
03/09	20	7077	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 38911 ONCOTECH HOSPITALAR CO DE MEDICAMENTOS	4.337,23		37.758,97 C	
03/09	20	7078	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 38913 ONCOTECH HOSPITALAR CO DE MEDICAMENTOS	23.868,49		13.890,48 C	
08/09	21	7411	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39499 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.665,20	16.555,68 C	
08/09	21	7412	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39500 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.135,00	17.690,68 C	
10/09	21	7434	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39574 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		7.156,94	24.847,62 C	
16/09	20	7215	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 39140 ONCOTECH HOSPITALAR CO DE MEDICAMENTOS	1.767,00		23.080,62 C	
23/09	21	7499	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39741 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		5.459,06	28.539,68 C	
27/09	21	7514	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39799 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		6.887,89	35.427,57 C	
28/09	20	7351	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 39421 ONCOTECH HOSPITALAR CO DE MEDICAMENTOS	12.123,48		23.304,09 C	
28/09	21	7518	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 39825 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.792,00	27.096,09 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0210					42.096,20	39.219,57	27.096,09 C	
2.1.2.002.0216			923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
20/09	21	7463	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1954 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		2.780,00	2.780,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0216					0,00	2.780,00	2.780,00 C	
2.1.2.002.0228			935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.157,36 C	
01/09		7593	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 918 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2021		986,00	16.143,36 C	
02/09	21	7396	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 917 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERV DE ASSINATURA DIGITAL		420,00	16.563,36 C	
30/09	20	7376	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 917 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2021	420,00		16.143,36 C	
30/09	20	7375	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 918 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2021	2.958,00		13.185,36 C	
30/09		7594	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.972,00	15.157,36 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0228					3.378,00	3.378,00	15.157,36 C	
2.1.2.002.0232			939 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			29.109,00 C	
01/09		7635	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 3058740 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA DE 20/08/2021 - NOTA CANCELADA	28.230,00		879,00 C	
09/09	20	7111	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3050859 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO	513,00		366,00 C	
23/09	20	7302	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3066224 CRISTALIA PRODUTO	366,00		0,00 C	
Subtotal					29.109,00	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0232			939 - Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	29.109,00	0,00	
				QUIMICO FARMACEUTICO			
Totais conta: 2.1.2.002.0232					29.109,00	0,00	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
01/09	7595		1.3.1.001.0002	COMPRA NF 211 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE		7.880,00	7.880,00C
17/09	21	7462	1.3.1.001.0002	COMPRA NF 233 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI -ANTIGA SUZANA - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 500GB HDD WIN10		7.540,00	15.420,00C
23/09	20	7330	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 211 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	7.880,00		7.540,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					7.880,00	15.420,00	7.540,00C
2.1.2.002.0267			994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.706,20C
02/09	20	7026	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14753 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.306,00		12.400,20C
02/09	20	7027	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14752 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	346,00		12.054,20C
02/09	20	7028	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.052,40		11.001,80C
03/09	21	7398	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		703,50	11.705,30C
09/09	20	7098	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14809 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	2.046,30		9.659,00C
09/09	20	7099	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14808 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	708,00		8.951,00C
10/09	21	7423	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15086 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		940,50	9.891,50C
10/09	21	7424	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		350,00	10.241,50C
10/09	21	7425	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15088 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		300,00	10.541,50C
10/09	21	7426	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15089 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.106,34	15.647,84C
16/09	20	7197	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14863 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.851,60		13.796,24C
16/09	20	7198	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14862 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	3.855,00		9.941,24C
21/09	21	7468	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15157 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		363,00	10.304,24C
21/09	21	7469	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15158 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		450,00	10.754,24C
21/09	21	7470	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15159 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		36,00	10.790,24C
23/09	21	7496	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15178 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.506,00	13.296,24C
23/09	20	7291	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	2.060,70		11.235,54C
23/09	20	7292	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14925 CENTRO OESTE COMERCIO	376,20		10.859,34C
Subtotal					13.602,20	10.755,34	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0267				994 - Centro Oeste Com. e Serv. 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: E SERVIÇOS EIRELLI	13.602,20	10.755,34	
23/09	20	7293	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 14931 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	104,00		10.755,34 C
24/09	21	7502	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15194 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		750,00	11.505,34 C
29/09	21	7521	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15232 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.015,00	12.520,34 C
29/09	21	7522	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15233 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		390,00	12.910,34 C
29/09	21	7523	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 15234 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		59,80	12.970,14 C
30/09	20	7358	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 15012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	703,50		12.266,64 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					14.409,70	12.970,14	12.266,64 C
2.1.2.002.0277				1004 Makrosys Tecnologia da Informação 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...			78,00 C
10/09	20	7135	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2904 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78,00		0,00 C
30/09		7596	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA		78,00	78,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0277					78,00	78,00	78,00 C
2.1.2.002.0283				1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.203,20 C
01/09		7598	5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8333 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/ 2021		5.223,80	8.427,00 C
14/09	20	7166	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 8333 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	8.427,00		0,00 C
30/09		7597	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		3.203,20	3.203,20 C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					8.427,00	8.427,00	3.203,20 C
2.1.2.002.0284				1011 PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW			
<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...			250,00 C
16/09	20	7194	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 408281 ATENAS NETWORKS	250,00		0,00 C
30/09		7599	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATNW - ATENAS NETWORKS		250,00	250,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0284					250,00	250,00	250,00 C
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...			2.384,00 C
03/09	20	7069	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1485 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	2.384,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					2.384,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0290				1017 Multipla Solucoes Tecnologicas 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...			2.700,00 C
22/09	20	7287	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 105 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	2.700,00		0,00 C
30/09		7600	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA		2.700,00	2.700,00 C
Subtotal					2.700,00	2.700,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0290		1017 - Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.700,00	2.700,00	
				SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI			
				Totais conta: 2.1.2.002.0290	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
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...			13.968,00C
01/09	7601		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 365 BRASIL CENTRAL COM DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - AABC - EMISSAO 12/03/2021		7.920,00	21.888,00C
03/09	20	7048	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 567 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS	6.984,00		14.904,00C
03/09	20	7049	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 571 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS	6.984,00		7.920,00C
10/09	21	7422	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 596 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		3.750,00	11.670,00C
14/09	21	7445	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 597 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		9.000,00	20.670,00C
23/09	20	7290	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 365 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS	7.920,00		12.750,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0294	21.888,00	20.670,00	12.750,00C
2.1.2.002.0302		1031 Brandao & Brandao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.133,50C
03/09	20	7047	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2559 BRANDÃO & BRANDÃO LTDA	877,00		256,50C
16/09	20	7196	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2574 BRANDÃO & BRANDÃO LTDA	256,50		0,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0302	1.133,50	0,00	0,00C
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...			1.280,00C
14/09	20	7162	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 20176 EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS	1.280,00		0,00C
30/09		7602	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF MED		1.280,00	1.280,00C
				Totais conta: 2.1.2.002.0306	1.280,00	1.280,00	1.280,00C
2.1.2.002.0316		1045 CM Hospitalar S.A Brasilia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.091,17C
01/09	21	7383	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 546178 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		925,50	8.016,67C
01/09	21	7384	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 546553 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		860,79	8.877,46C
01/09	20	7016	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 530134 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	719,10		8.158,36C
01/09	20	7017	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2273782 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	1.087,10		7.071,26C
02/09	21	7387	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2283818 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		816,80	7.888,06C
02/09	21	7393	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 546843 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		756,00	8.644,06C
03/09	20	7058	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 531126 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	1.750,20		6.893,86C
03/09	20	7059	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2275689 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	186,38		6.707,48C
03/09	20	7060	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 926055 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	73,15		6.634,33C
03/09	20	7061	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 532886 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	848,90		5.785,43C
06/09	21	7402	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2284745 C M HOSPITALAR S.A.		540,80	6.326,23C
				Subtotal	4.664,83	3.899,89	
-	-	-					

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0316			1045 - CM Hospitalar S.A Brasilia				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: (CTL)	4.664,83	3.899,89	
06/09	21	7403	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 548262 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		252,42	6.578,65 C
13/09	21	7437	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2287160 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		479,34	7.057,99 C
13/09	21	7438	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 933880 C. M. HOSPITALAR S.A. (RPO)		264,99	7.322,98 C
14/09	20	7152	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 536481 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	942,20		6.380,78 C
14/09	20	7153	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 536622 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	210,84		6.169,94 C
21/09	21	7472	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 556050 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.549,54	8.719,48 C
22/09	21	7491	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 557148 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.611,20	12.330,68 C
23/09	20	7299	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 542287 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	1.273,30		11.057,38 C
24/09	21	7501	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2291804 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		861,08	11.918,46 C
24/09	21	7503	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 558549 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		776,20	12.694,66 C
30/09	20	7365	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 546553 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	860,79		11.833,87 C
30/09	20	7366	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 546178 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	925,50		10.908,37 C
30/09	20	7367	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 2283818 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	816,80		10.091,57 C
30/09	20	7368	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 546843 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	756,00		9.335,57 C
Totais conta: 2.1.2.002.0316					10.450,26	12.694,66	9.335,57 C
2.1.2.002.0351			1080 Petrus Engenharia Construção e Adm				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/09		7603	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - EMISSAO 30/08/2021		20.000,03	20.000,03 C
15/09	20	7188	1.1.1.002.0020	PAGTO NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	18.770,03		1.230,00 C
15/09	20	7188	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	300,00		930,00 C
15/09	20	7188	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	930,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0351					20.000,03	20.000,03	0,00 C
2.1.2.002.0361			1090 Apollo Materiais Medicos Hospitalares Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			860,00 C
02/09	21	7386	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 24744 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		510,00	1.370,00 C
09/09	20	7093	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 24000 APOLLO MATERIAIS MEDCIOS HOSPITALARES LTDA	860,00		510,00 C
30/09	20	7354	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 24744 APOLLO MATERIAIS MEDCIOS HOSPITALARES LTDA	510,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0361					1.370,00	510,00	0,00 C
2.1.2.002.0363			1092 Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.000,00 C
14/09	20	7182	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1302 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	21.585,50		1.414,50 C
14/09	20	7182	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1302 SEMPREMED	345,00		1.069,50 C
Subtotal					21.930,50	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0363			1092 - Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.930,50	0,00	
				SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
14/09	20	7182	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1302 SEMPREMED	1.069,50		0,00C
				SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
30/09		7604	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - SEMPREMED		23.000,00	23.000,00C
				SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0363					23.000,00	23.000,00	23.000,00C

2.1.2.002.0364			1093 Clínica de Diagnostico p Imagem de Trind				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/09		7605	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 3645 CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA		16.250,00	16.250,00C
14/09	20	7151	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 3645 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA	15.250,63		999,37C
14/09	20	7151	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 3645 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA	243,75		755,62C
14/09	20	7151	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 3645 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA	755,62		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0364					16.250,00	16.250,00	0,00C

2.1.2.002.0371			1100 Programa Nacional de Controle de Qualida				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			310,03C
09/09		7606	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		907,04	1.217,07C
23/09	20	7318	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	851,25		365,82C
23/09	20	7318	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	13,61		352,21C
23/09	20	7318	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	42,18		310,03C
Totais conta: 2.1.2.002.0371					907,04	907,04	310,03C

2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
17/09	21	7458	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9766 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.678,60	1.678,60C
21/09	21	7465	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9796 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		875,00	2.553,60C
21/09	21	7466	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9797 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		792,00	3.345,60C
23/09	21	7494	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9814 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		2.580,02	5.925,62C
29/09	21	7520	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 9863 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		3.197,40	9.123,02C
Totais conta: 2.1.2.002.0384					0,00	9.123,02	9.123,02C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.2.002.0387		1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.275,00 C	
03/09	20	7050	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 28421 C.A DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.275,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0387					2.275,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0389		1118 HB Comercio de Embalagens Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/09		7607	5.1.2.001.0037	COMPRA NF 1781 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 7 UN SABONETEIRA PLASTICA C/ RESERV BCA		217,00	217,00 C	
30/09	20	7371	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 1781 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	217,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0389					217,00	217,00	0,00 C	
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			55.640,10 C	
03/09	20	7076	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF - FOLHA	25.336,54		30.303,56 C	
16/09	20	7210	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR	19,35		30.284,21 C	
16/09	20	7211	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR	240,15		30.044,06 C	
30/09	9	7639	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021		32.144,77	62.188,83 C	
30/09	9	7656	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		1.280,78	63.469,61 C	
30/09	9	7657	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021		143,89	63.613,50 C	
30/09	9	7675	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 09/2021		468,36	64.081,86 C	
Totais conta: 2.1.3.001.0001					25.596,04	34.037,80	64.081,86 C	
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			19.490,84 C	
14/09	20	7149	2.1.2.002.0009	IRRF S/ PAGTO NF 267 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		11.279,88	30.770,72 C	
14/09	20	7163	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 248 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89	31.579,61 C	
14/09	20	7164	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		198,71	31.778,32 C	
14/09	20	7165	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.049,79	34.828,11 C	
14/09	20	7168	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1557 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	34.870,11 C	
14/09	20	7175	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 759 L2D TELEMEDICINA		435,00	35.305,11 C	
14/09	20	7179	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 25315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		89,95	35.395,06 C	
14/09	20	7182	2.1.2.002.0363	IRRF S/ PAGTO NF 1302 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		345,00	35.740,06 C	
14/09	20	7151	2.1.2.002.0364	IRRF S/ PAGTO NF 3645 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA		243,75	35.983,81 C	
15/09	20	7188	2.1.2.002.0351	IRRF S/ PAGTO NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		300,00	36.283,81 C	
17/09	20	7228	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 247 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA	9.895,79		26.388,02 C	
17/09	20	7229	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 3456 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA	232,80		26.155,22 C	
17/09	20	7230	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 795 FLEXMUNDI	513,22		25.642,00 C	
Subtotal					10.641,81	16.792,97		
- - -								

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	10.641,81	16.792,97	
				CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
17/09	20	7231	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 225 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	168,40		25.473,60 C
17/09	20	7232	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 230 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	161,69		25.311,91 C
17/09	20	7233	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 241 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89		24.503,02 C
17/09	20	7234	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 242 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	131,36		24.371,66 C
17/09	20	7235	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.061,11		21.310,55 C
17/09	20	7236	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 1533 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		21.268,55 C
17/09	20	7237	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 400 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	90,00		21.178,55 C
17/09	20	7238	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 704 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	447,00		20.731,55 C
17/09	20	7239	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 724 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	435,00		20.296,55 C
17/09	20	7240	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	447,00		19.849,55 C
17/09	20	7241	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 1004 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	189,18		19.660,37 C
17/09	20	7242	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 1005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	117,99		19.542,38 C
17/09	20	7243	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 25105 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	89,95		19.452,43 C
17/09	20	7244	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 93 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		19.335,98 C
17/09	20	7245	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 602254 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	12,37		19.323,61 C
17/09	20	7246	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 1272 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	345,00		18.978,61 C
17/09	20	7247	1.1.1.002.0016	PAGTO IRRF S/ NF 244 TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59		18.646,02 C
17/09	20	7271	1.1.1.002.0020	PAGTO IRRF S/ NF 257 - PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	1.112,56		17.533,46 C
21/09	20	7279	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 760 L2D TELEMEDICINA		447,00	17.980,46 C
21/09	20	7276	2.1.2.002.0097	IRRF S/ PAGTO NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		513,22	18.493,68 C
23/09	20	7326	2.1.2.002.0063	IRRF S/ PAGTO NF 247 TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59	18.826,27 C
23/09	20	7317	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		156,36	18.982,63 C
23/09	20	7316	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		97,52	19.080,15 C
23/09	20	7318	2.1.2.002.0371	IRRF S/ PAGTO NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		13,61	19.093,76 C
24/09	20	7332	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		83,54	19.177,30 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					18.750,35	18.436,81	19.177,30 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			67.124,58C	
14/09	20	7149	2.1.2.002.0009	CSRF S/ PAGTO NF 267 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		34.967,63	102.092,21C	
14/09	20	7163	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 248 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56	104.599,77C	
14/09	20	7164	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		615,99	105.215,76C	
14/09	20	7165	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.181,50	119.397,26C	
14/09	20	7168	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1557 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	119.527,46C	
14/09	20	7175	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 759 L2D TELEMEDICINA		1.348,50	120.875,96C	
14/09	20	7177	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6996 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.069,50	121.945,46C	
14/09	20	7178	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 7110 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.069,50	123.014,96C	
14/09	20	7179	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 25315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		278,85	123.293,81C	
14/09	20	7182	2.1.2.002.0363	CSRF S/ PAGTO NF 1302 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		1.069,50	124.363,31C	
14/09	20	7151	2.1.2.002.0364	CSRF S/ PAGTO NF 3645 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA		755,62	125.118,93C	
15/09	20	7188	2.1.2.002.0351	CSRF S/ PAGTO NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		930,00	126.048,93C	
17/09	20	7248	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 247 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA	30.676,95		95.371,98C	
17/09	20	7249	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 3456 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA	721,68		94.650,30C	
17/09	20	7250	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.591,00		93.059,30C	
17/09	20	7251	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 225 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	522,02		92.537,28C	
17/09	20	7252	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 230 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	501,24		92.036,04C	
17/09	20	7253	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 241 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56		89.528,48C	
17/09	20	7254	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 242 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	407,20		89.121,28C	
17/09	20	7255	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.234,17		74.887,11C	
17/09	20	7256	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 1533 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		74.756,91C	
17/09	20	7257	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 704 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		73.371,21C	
17/09	20	7258	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 724 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.348,50		72.022,71C	
17/09	20	7259	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 727 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	1.385,70		70.637,01C	
17/09	20	7260	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 400 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	279,00		70.358,01C	
17/09	20	7261	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 1004 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	586,45		69.771,56C	
17/09	20	7262	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 1005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	365,77		69.405,79C	
Subtotal					56.643,14	58.924,35		

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	56.643,14	58.924,35	
17/09	20	7263	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 25105 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES	278,85		69.126,94 C
17/09	20	7264	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 93 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		68.765,96 C
17/09	20	7265	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 602254 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	38,36		68.727,60 C
17/09	20	7266	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 1272 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	1.069,50		67.658,10 C
17/09	20	7267	1.1.1.002.0016	PAGTO CSRF S/ NF 244 TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		66.627,05 C
17/09	20	7270	1.1.1.002.0020	PAGTO CSRF S/ NF 257 - PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3.448,95		63.178,10 C
21/09	20	7279	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 760 L2D TELEMEDICINA		1.385,70	64.563,80 C
21/09	20	7276	2.1.2.002.0097	CSRF S/ PAGTO NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.591,00	66.154,80 C
23/09	20	7326	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 247 TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	67.185,85 C
23/09	20	7317	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		484,72	67.670,57 C
23/09	20	7316	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		302,30	67.972,87 C
23/09	20	7318	2.1.2.002.0371	CSRF S/ PAGTO NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		42,18	68.015,05 C
24/09	20	7332	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		258,97	68.274,02 C
24/09	20	7333	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 7198 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.069,50	69.343,52 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					62.870,83	65.089,77	69.343,52 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.166,27 C
14/09	20	7165	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		15.248,93	32.415,20 C
14/09		7616	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.710,75		30.704,45 C
14/09		7617	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	15.305,57		15.398,88 C
21/09	20	7276	2.1.2.002.0097	ISS RETIDO S/ NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.710,75	17.109,63 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					17.016,32	16.959,68	17.109,63 C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.610,25 C
01/09		7761	5.1.1.001.0022	VLR REF DIF PROVISAO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR STARCEGGO/SEESSEGO 072021	0,02		6.610,23 C
03/09	20	7080	1.1.1.002.0016	PAGTO PIS - FOLHA	6.376,81		233,42 C
16/09	20	7217	1.1.1.002.0016	PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO - MES 07/2021	188,29		45,13 C
16/09	20	7216	1.1.1.002.0016	PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR STARCEGGO - MES 07/2021	45,13		0,00 C
Subtotal					6.610,25	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.3.001.0006			245 - PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.610,25	0,00	
30/09	9	7696	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 09/2021		6.501,47	6.501,47 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					6.610,25	6.501,47	6.501,47 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			498.019,33 C
03/09		7712	1.1.1.002.0021	PAGTO SALARIOS MES 08/2021	498.015,14		4,19 C
30/09	9	7636	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 09/2021		428.131,00	428.135,19 C
30/09	9	7637	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021		1.587,48	429.722,67 C
30/09	9	7638	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021	51.737,07		377.985,60 C
30/09	9	7639	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021	32.144,77		345.840,83 C
30/09	9	7640	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2021		2.678,46	348.519,29 C
30/09	9	7641	5.1.1.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 09/2021	62,48		348.456,81 C
30/09	9	7642	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 09/2021		6.612,10	355.068,91 C
30/09	9	7643	5.1.1.001.0003	FOPAG Bolsa Auxilio 09/2021		1.272,00	356.340,91 C
30/09	9	7644	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 09/2021		7.863,90	364.204,81 C
30/09	9	7645	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021	49,94		364.154,87 C
30/09	9	7646	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 09/2021	503,77		363.651,10 C
30/09	9	7647	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido de Férias 09/2021	12.875,20		350.775,90 C
30/09	9	7648	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 09/2021		6.128,34	356.904,24 C
30/09	9	7649	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2021		5.474,53	362.378,77 C
30/09	9	7650	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021		6.744,04	369.122,81 C
30/09	9	7651	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021		4.200,01	373.322,82 C
30/09	9	7652	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 09/2021		6.022,06	379.344,88 C
30/09	9	7653	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021		1.400,00	380.744,88 C
30/09	9	7654	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021	735,55		380.009,33 C
30/09	9	7655	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021	685,41		379.323,92 C
30/09	9	7656	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021	1.280,78		378.043,14 C
30/09	9	7657	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021	143,89		377.899,25 C
30/09	9	7658	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021	30.196,43		347.702,82 C
30/09	9	7659	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2021		704,15	348.406,97 C
30/09	9	7660	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021	376,84		348.030,13 C
30/09	9	7661	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021		27.909,74	375.939,87 C
30/09	9	7662	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2021	3.677,50		372.262,37 C
30/09	9	7663	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 09/2021	5.215,72		367.046,65 C
30/09	9	7664	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 09/2021	240,00		366.806,65 C
30/09	9	7665	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021		5.565,07	372.371,72 C
30/09	9	7666	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 09/2021		4.024,87	376.396,59 C
30/09	9	7667	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 09/2021		1.341,63	377.738,22 C
30/09	9	7668	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 09/2021	501,83		377.236,39 C
30/09	9	7669	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	4.864,67		372.371,72 C
30/09	9	7670	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 09/2021	2.635,24		369.736,48 C
30/09	9	7671	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2021		17.258,68	386.995,16 C
30/09	9	7672	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2021		361,46	387.356,62 C
30/09	9	7673	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021		5.749,30	393.105,92 C
30/09	9	7674	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2021		2.127,84	395.233,76 C
30/09	9	7675	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 09/2021	468,36		394.765,40 C
30/09	9	7676	2.1.4.002.0001	FOPAG 09/2021 Férias No Mês		11.056,50	405.821,90 C
30/09	9	7677	2.1.4.002.0001	FOPAG 09/2021 1/3 de Férias no Mês		3.685,51	409.507,41 C
30/09	9	7678	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 09/2021	1.398,45		408.108,96 C
30/09	9	7679	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2021		1.955,16	410.064,12 C
30/09	9	7680	5.1.1.001.0010	FOPAG Devolução Vale Transporte 09/2021		117,79	410.181,91 C
30/09	9	7681	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao (Valor) 09/2021		1.947,40	412.129,31 C
30/09	9	7682	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas extras 50% mês anterior 09/2021		423,09	412.552,40 C
30/09	9	7683	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora extra 100% mês anterior 09/2021		114,47	412.666,87 C
30/09	9	7684	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 09/2021	317,99		412.348,88 C
30/09	9	7685	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 09/2021		5.226,47	417.575,35 C
Subtotal					648.127,03	567.683,05	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	648.127,03	567.683,05	
30/09	9	7686	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao 09/2021		30.353,91	447.929,26C
30/09	9	7687	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 09/2021		14.406,10	462.335,36C
30/09	9	7688	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 09/2021		550,82	462.886,18C
30/09	9	7689	5.1.1.001.0001	FOPAG	1.485,99		461.400,19C
30/09	9	7690	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 09/2021		1.085,00	462.485,19C
30/09	9	7691	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021		61.758,34	524.243,53C
30/09	9	7692	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 09/2021		416,66	524.660,19C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					649.613,02	676.253,88	524.660,19C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			223.417,03C
03/09	20	7075	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS - FOLHA	221.613,84		1.803,19C
30/09	9	7638	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021		51.737,07	53.540,26C
30/09	9	7644	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 09/2021	7.863,90		45.676,36C
30/09	9	7654	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		735,55	46.411,91C
30/09	9	7655	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021		685,41	47.097,32C
30/09	9	7668	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 09/2021		501,83	47.599,15C
30/09	9	7670	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 09/2021		2.635,24	50.234,39C
30/09	9	7678	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 09/2021		1.398,45	51.632,84C
30/09	9	7695	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021		37.142,44	88.775,28C
30/09	9	7694	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021		140.885,14	229.660,42C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					229.477,74	235.721,13	229.660,42C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.123,11C
03/09	20	7065	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS FOLHA AGOSTO	50.031,65		91,46C
03/09	20	7066	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS FOLHA APRENDIZ - AGOSTO	91,46		0,00C
30/09	9	7693	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 09/2021		51.138,75	51.138,75C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					50.123,11	51.138,75	51.138,75C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.043,02C
01/09		7726	1.1.4.001.0002	RECLASS LÇTO - PAGTO RESCISAO VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS - EM 13/08/2021	5.075,81		31.967,21C
02/09		7709	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO MARILIA GABRIELA MARQUES	5.804,73		26.162,48C
03/09		7710	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO ALEXSANDRO GOMES MENDES	3.448,71		22.713,77C
03/09		7711	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO LAURA DE JESUS OLIVEIRA	22.713,77		0,00C
21/09		7714	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO ELAENE MARIA DUARTE	16.902,88		16.902,88D
23/09		7715	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO	1.766,51		18.669,39D
23/09		7716	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO KETREN PEREIRA DE OLIVEIRA	10.636,88		29.306,27D
23/09		7717	1.1.1.002.0021	PAGTO RESCISAO MYLENA GABRIELLY QUEIROZ DE JESUS	890,16		30.196,43D
30/09	9	7658	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2021		30.196,43	0,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					67.239,45	30.196,43	0,00C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			474,00C
14/09	20	7155	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	240,00		234,00C
14/09	20	7157	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	234,00		0,00C
Subtotal					474,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

2.1.4.001.0009 268 - Contrib.Sindical a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	474,00	0,00	
30/09	9	7664	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 09/2021		240,00	240,00 C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					474,00	240,00	240,00 C
2.1.4.001.0010 269 Contrib.Assistencial a recolher							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			671,76 C
14/09	20	7154	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 106 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	346,75		325,01 C
14/09	20	7156	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 95 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	325,01		0,00 C
30/09	9	7684	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 09/2021		317,99	317,99 C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					671,76	317,99	317,99 C
2.1.4.001.0013 272 INSS retido s/ Serviços PJ							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			37.435,90 C
14/09	20	7165	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.547,64	70.983,54 C
17/09	20	7227	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	33.672,25		37.311,29 C
17/09	20	7226	1.1.1.002.0016	PAGTO INSS S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MES 08/2021	3.763,65		33.547,64 C
21/09	20	7276	2.1.2.002.0097	INSS RETIDO S/ NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		3.763,65	37.311,29 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					37.435,90	37.311,29	37.311,29 C
2.1.4.002.0001 275 Provisão de Férias							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.007.565,85 C
30/09	9	7651	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021	4.200,01		1.003.365,84 C
30/09	9	7652	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 09/2021	6.022,06		997.343,78 C
30/09	9	7653	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021	1.400,00		995.943,78 C
30/09	9	7666	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 09/2021	4.024,87		991.918,91 C
30/09	9	7667	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 09/2021	1.341,63		990.577,28 C
30/09	9	7672	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2021	361,46		990.215,82 C
30/09	9	7674	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2021	2.127,84		988.087,98 C
30/09	9	7676	2.1.4.001.0001	FOPAG 09/2021 Férias No Mês	11.056,50		977.031,48 C
30/09	9	7677	2.1.4.001.0001	FOPAG 09/2021 1/3 de Férias no Mês	3.685,51		973.345,97 C
30/09	9	7698	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 09/2021		76.767,53	1.050.113,50 C
30/09	9	7700	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 09/2021		11.828,22	1.061.941,72 C
30/09	9	7701	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 09/2021		3.461,91	1.065.403,63 C
30/09	9	7702	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 09/2021		425,51	1.065.829,14 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					34.219,88	92.483,17	1.065.829,14 C
2.1.4.002.0004 278 Provisão de 13º Salário							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			520.144,98 C
30/09	9	7650	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021	6.744,04		513.400,94 C
30/09	9	7704	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021		13.756,42	527.157,36 C
30/09	9	7703	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 09/2021		56.227,40	583.384,76 C
30/09	9	7706	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021		494,78	583.879,54 C
30/09	9	7705	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021		3.980,89	587.860,43 C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					6.744,04	74.459,49	587.860,43 C
2.1.4.002.0009 283 Provisão Contratual 3% da Folha							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			391.238,38 C
30/09		7707	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021		20.287,62	411.526,00 C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

Totais conta: 2.1.4.002.0009 0,00 20.287,62 411.526,00C

2.1.5.001.0001 285 Aluguel a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.297,18C
16/09	20	7190	1.1.1.002.0016	PAGTO ALUGUEL SETEMBRO - LAZARA DE JESUS SILVA	1.297,18		0,00C
30/09		7727	5.1.2.001.0003	PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LAZARA DE JESUS SILVA		1.297,18	1.297,18C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.297,18	1.297,18	1.297,18C

2.1.5.001.0002 286 Energia Eletrica a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/09		7728	5.1.3.001.0001	PROVISAO NF 29585203 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES SET/2021		482,62	482,62C
17/09	20	7225	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 29585203 CELG CENT ELET GOIAS	482,62		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					482,62	482,62	0,00C

2.1.5.001.0003 287 Agua a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/09		7729	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2148716220-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES SET/2021		14.602,45	14.602,45C
10/09		7730	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2148716310-1 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES SET/2021		140,94	14.743,39C
23/09	20	7321	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 2148716220-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2021	14.602,45		140,94C
23/09	20	7320	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 2148716310-1 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ESCRITORIO	140,94		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					14.743,39	14.743,39	0,00C

2.1.5.001.0004 288 Telefone a pagar

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/09		7732	5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 1345509018-0 TELEFONICA BRASIL SA MES SET/2021		799,00	799,00C
07/09		7731	5.1.3.001.0003	PROVISAO FATURA 920496 TELEFONICA BRASIL SA MES AGO/2021		1.952,92	2.751,92C
16/09	20	7221	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 1345509018-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A.	799,00		1.952,92C
23/09	20	7328	1.1.1.002.0016	PAGTO FATURA 920496 TELEFONICA DO BRASIL S.A.	1.952,92		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					2.751,92	2.751,92	0,00C

2.2.2.004.0001 340 Superavit/Deficit Acumulado

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.895.962,24C
01/09		7577	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO DE LOC 138667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/10/2020	1.450,00		1.894.512,24C
01/09		7578	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 329912 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 24/09/2020	175,00		1.894.337,24C
Totais conta: 2.2.2.004.0001					1.625,00	0,00	1.894.337,24C

3.1.1.001.0002 371 Contrato 037/2019 Trindade/GO

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			25.532.790,53C
30/09		7733	1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 -		2.621.407,20	28.154.197,73C
Subtotal					0,00	2.621.407,20	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

3.1.1.001.0002		371 - Contrato 037/2019 Trindade/GO					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.621.407,20	
				SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - SET/21			
30/09	7734		1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		191.129,20	28.345.326,93C
Totais conta: 3.1.1.001.0002					0,00	2.812.536,40	28.345.326,93C
3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			53.590,77C
30/09	7608		1.1.1.003.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		439,28	54.030,05C
30/09	7611		1.1.1.003.0022	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF		1.235,54	55.265,59C
30/09	7613		1.1.1.003.0023	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI		8.137,32	63.402,91C
30/09	7619		1.1.1.003.0024	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB SANTANDER		1.317,99	64.720,90C
30/09	7620		1.1.1.003.0029	RENDIMENTO XP - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		4.522,18	69.243,08C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	15.652,31	69.243,08C
4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.459.563,37D
01/09	7635		2.1.2.002.0232	ESTORNO NF 3058740 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA DE 20/08/2021 - NOTA CANCELADA		28.230,00	4.431.333,37D
30/09	7764		1.1.3.001.0006	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES	6.225,30		4.437.558,67D
30/09	7765		1.1.3.001.0007	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES	2.500,00		4.440.058,67D
30/09	7766		1.1.3.001.0010	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES	1.600,20		4.441.658,87D
30/09	7767		1.1.3.001.0011	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES	847,60		4.442.506,47D
30/09	7768		1.1.3.001.0012	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	193.500,14		4.636.006,61D
30/09	7769		1.1.3.001.0015	ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA CONSUMIDO NO MES	524,36		4.636.530,97D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					205.197,60	28.230,00	4.636.530,97D
5.1.1.001.0001		500 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.393.615,67D
30/09	9	7636	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 09/2021	428.131,00		3.821.746,67D
30/09	9	7637	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021	1.587,48		3.823.334,15D
30/09	9	7641	2.1.4.001.0001	FOPAG Débito Estouro de Salário 09/2021		62,48	3.823.271,67D
30/09	9	7642	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 09/2021	6.612,10		3.829.883,77D
30/09	9	7645	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021		49,94	3.829.833,83D
30/09	9	7646	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 09/2021		503,77	3.829.330,06D
30/09	9	7648	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 09/2021	6.128,34		3.835.458,40D
30/09	9	7660	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021		376,84	3.835.081,56D
30/09	9	7661	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021	27.909,74		3.862.991,30D
30/09	9	7665	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021	5.565,07		3.868.556,37D
30/09	9	7673	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021	5.749,30		3.874.305,67D
30/09	9	7679	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2021	1.955,16		3.876.260,83D
30/09	9	7682	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas extras 50% mês anterior 09/2021	423,09		3.876.683,92D
30/09	9	7683	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora extra 100% mês anterior 09/2021	114,47		3.876.798,39D
30/09	9	7688	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 09/2021	550,82		3.877.349,21D
Subtotal					484.726,57	993,03	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.1.001.0001				500 - Salários e Ordenados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	484.726,57	993,03	
30/09	9	7689	2.1.4.001.0001	FOPAG		1.485,99	3.875.863,22D
30/09	9	7690	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 09/2021	1.085,00		3.876.948,22D
				Totais conta: 5.1.1.001.0001	485.811,57	2.479,02	3.876.948,22D
5.1.1.001.0003				502 Bolsa Auxilio			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.704,00D
30/09	9	7643	2.1.4.001.0001	FOPAG Bolsa Auxilio 09/2021	1.272,00		8.976,00D
				Totais conta: 5.1.1.001.0003	1.272,00	0,00	8.976,00D
5.1.1.001.0004				503 Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			560.290,90D
30/09	9	7698	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 09/2021	76.767,53		637.058,43D
				Totais conta: 5.1.1.001.0004	76.767,53	0,00	637.058,43D
5.1.1.001.0005				504 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			408.145,33D
30/09	9	7703	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 09/2021	56.227,40		464.372,73D
				Totais conta: 5.1.1.001.0005	56.227,40	0,00	464.372,73D
5.1.1.001.0006				505 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.431.041,62D
30/09	9	7704	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021	13.756,42		1.444.798,04D
30/09	9	7700	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 09/2021	11.828,22		1.456.626,26D
30/09	9	7695	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021	37.142,44		1.493.768,70D
30/09	9	7694	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021	140.885,14		1.634.653,84D
				Totais conta: 5.1.1.001.0006	203.612,22	0,00	1.634.653,84D
5.1.1.001.0007				506 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			418.153,97D
30/09	9	7701	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 09/2021	3.461,91		421.615,88D
30/09	9	7705	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021	3.980,89		425.596,77D
30/09	9	7693	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 09/2021	51.138,75		476.735,52D
				Totais conta: 5.1.1.001.0007	58.581,55	0,00	476.735,52D
5.1.1.001.0008				507 Rescisões Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.938,19D
03/09	20	7067	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISÓRIO - LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA	4.818,32		28.756,51D
16/09	20	7207	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISÓRIO - LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA	6.609,36		35.365,87D
21/09	20	7275	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISÃO - ELAENE MARIA DUARTE	4.289,23		39.655,10D
23/09	20	7305	1.1.1.002.0016	PAGTO FGTS RESCISÃO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO	18,07		39.673,17D
30/09	9	7640	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2021	2.678,46		42.351,63D
30/09	9	7649	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2021	5.474,53		47.826,16D
30/09	9	7659	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2021	704,15		48.530,31D
30/09	9	7663	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 09/2021		5.215,72	43.314,59D
				Totais conta: 5.1.1.001.0008	24.592,12	5.215,72	43.314,59D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.1.001.0010		509 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.330,90D
27/09	7584		2.1.2.002.0113	PROVISAO FATURA 2559827 REDEMOB CONSORCIO - VT	6.228,70		29.559,60D
30/09	9	7662	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2021		3.677,50	25.882,10D
30/09	9	7680	2.1.4.001.0001	FOPAG Devolução Vale Transporte 09/2021	117,79		25.999,89D
				Totais conta: 5.1.1.001.0010	6.346,49	3.677,50	25.999,89D
5.1.1.001.0015		514 Prêmios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			332.248,63D
30/09	9	7681	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao (Valor) 09/2021	1.947,40		334.196,03D
30/09	9	7686	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 09/2021	30.353,91		364.549,94D
30/09	9	7687	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 09/2021	14.406,10		378.956,04D
30/09	9	7692	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 09/2021	416,66		379.372,70D
				Totais conta: 5.1.1.001.0015	47.124,07	0,00	379.372,70D
5.1.1.001.0016		515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			538.811,52D
30/09	9	7671	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2021	17.258,68		556.070,20D
30/09	9	7691	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021	61.758,34		617.828,54D
				Totais conta: 5.1.1.001.0016	79.017,02	0,00	617.828,54D
5.1.1.001.0022		521 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.607,73D
01/09	7761		2.1.3.001.0006	VLR REF DIF PROVISAO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR STARCEGGO/SEESSEGO 072021		0,02	52.607,71D
30/09	9	7696	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 09/2021	6.501,47		59.109,18D
30/09	9	7702	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 09/2021	425,51		59.534,69D
30/09	9	7706	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021	494,78		60.029,47D
				Totais conta: 5.1.1.001.0022	7.421,76	0,02	60.029,47D
5.1.1.001.0025		524 Adicional por tempo de Serviço					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.923,69D
30/09	9	7685	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 09/2021	5.226,47		42.150,16D
				Totais conta: 5.1.1.001.0025	5.226,47	0,00	42.150,16D
5.1.1.001.0026		525 Provisão Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			148.426,31D
30/09	7707		2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021	20.287,62		168.713,93D
				Totais conta: 5.1.1.001.0026	20.287,62	0,00	168.713,93D
5.1.2.001.0003		542 Aluguel					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.802,26D
30/09	7727		2.1.5.001.0001	PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LAZARA DE JESUS SILVA	1.297,18		12.099,44D
				Totais conta: 5.1.2.001.0003	1.297,18	0,00	12.099,44D
5.1.2.001.0010		549 Material de Escritorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			450,54D
02/09	7737		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 48 LEONDAS DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	40,00		490,54D
				Subtotal	40,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.2.001.0010		549 - Material de Escritorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40,00	0,00	
03/09	7739		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3299 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	160,00		650,54D
22/09	7748		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 10609 DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA ME	20,00		670,54D
24/09	7750		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 10617 DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA ME	21,50		692,04D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					241,50	0,00	692,04D

5.1.2.001.0011		550 Despesas Legais e Judiciais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.072,61D
21/09	7745		1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO 0800616 5 TABELIONATO DE NOTAS	32,95		1.105,56D
22/09	20	7283	1.1.1.002.0016	PAGTO NF 13055454 CERTSIGN CERTIFICADO DIGITAL	249,90		1.355,46D
23/09	7749		1.1.1.001.0001	PAGTO RECIBO 0801600 TABELIONATO DE NOTAS	16,47		1.371,93D
Totais conta: 5.1.2.001.0011					299,32	0,00	1.371,93D

5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.889,05D
20/09	7536		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 136473 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	2.844,00		15.733,05D
Totais conta: 5.1.2.001.0020					2.844,00	0,00	15.733,05D

5.1.2.001.0021		560 Correios e Telegrafos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			807,15D
03/09	7738		1.1.1.001.0001	PAGTO TIQ 2119591849 ECT	63,00		870,15D
Totais conta: 5.1.2.001.0021					63,00	0,00	870,15D

5.1.2.001.0026		565 Material de Informatica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			131,00D
02/09	7735		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 461 PC MAIS INFORMATICA EIRELI	10,00		141,00D
14/09	7742		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 463 PCMAIS INFORMATICA EIRELI	18,00		159,00D
27/09	7752		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 1691 IRCILEI BATISTA ALVES	40,00		199,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0026					68,00	0,00	199,00D

5.1.2.001.0037		577 Bens duraveis nao Imobilizado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/09	7607		2.1.2.002.0389	COMPRA NF 1781 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 7 UN SABONETEIRA PLASTICA C/ RESERV BCA	217,00		217,00D
Totais conta: 5.1.2.001.0037					217,00	0,00	217,00D

5.1.3.001.0001		590 Energia Eletrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.934,04D
06/09	7728		2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 29585203 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES SET/2021	482,62		14.416,66D
Totais conta: 5.1.3.001.0001					482,62	0,00	14.416,66D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			78.804,30D
10/09	7729		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2148716220-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES SET/2021	14.602,45		93.406,75D
10/09	7730		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2148716310-1 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES SET/2021	140,94		93.547,69D
Totais conta: 5.1.3.001.0002					14.743,39	0,00	93.547,69D
5.1.3.001.0003		592 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.225,19D
01/09	7732		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 1345509018-0 TELEFONICA BRASIL SA MES SET/2021	799,00		11.024,19D
07/09	7731		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 920496 TELEFONICA BRASIL SA MES AGO/2021	1.952,92		12.977,11D
Totais conta: 5.1.3.001.0003					2.751,92	0,00	12.977,11D
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.515,03D
17/09	7581		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 40139100 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		26.068,03D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					2.553,00	0,00	26.068,03D
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.400,00D
30/09	7556		2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		8.750,00D
30/09	7557		2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		9.100,00D
30/09	7558		2.1.2.002.0034	ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	350,00		9.450,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					1.050,00	0,00	9.450,00D
5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.621.344,92D
01/09	7533		2.1.2.002.0004	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 16783 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS ABR/2021	912,02		4.622.256,94D
01/09	7534		2.1.2.002.0004	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 17660 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2021	435,51		4.622.692,45D
01/09	7540		2.1.2.002.0013	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 65382 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS AGO/2021		851,60	4.621.840,85D
01/09	7545		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 47545 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 24/08/2021	261,31		4.622.102,16D
01/09	7547		2.1.2.002.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVIÇOS EXCEDENTES MARÇO/2021 - EMISSAO 01/04/ 2021	5.569,50		4.627.671,66D
01/09	7550		2.1.2.002.0026	ESTORNO PROV CONTRATO - NF 363 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA - SERVS AGO/2021		736,51	4.626.935,15D
01/09	7551		2.1.2.002.0026	PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA	45.889,67		4.672.824,82D
Subtotal					53.068,01	1.588,11	

- - -

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	53.068,01	1.588,11	
01/09	7567		2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 56 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021	93.104,07		4.765.928,89D
01/09	7587		2.1.2.002.0123	SERVIÇOS TOMADOS NF 17421 LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	440,00		4.766.368,89D
01/09	7593		2.1.2.002.0228	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 918 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2021	986,00		4.767.354,89D
01/09	7598		2.1.2.002.0283	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8333 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2021	5.223,80		4.772.578,69D
01/09	7605		2.1.2.002.0364	SERVIÇOS TOMADOS NF 3645 CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA	16.250,00		4.788.828,69D
01/09	7621		2.1.2.002.0079	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - SERVS AGO/2021	608,00		4.789.436,69D
01/09	7623		2.1.2.002.0079	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2436826 CIEE - SERV ABR/2021		152,00	4.789.284,69D
01/09	7624		2.1.2.002.0079	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2471051 CIEE - SERV JUN/2021		152,00	4.789.132,69D
01/09	7625		2.1.2.002.0079	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2497325 CIEE - SERV JUN/2021		152,00	4.788.980,69D
01/09	7630		2.1.2.002.0079	SERVIÇOS TOMADOS NF 2522171 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - JUL/2021 - EM 06/08/2021	70,00		4.789.050,69D
01/09	7629		2.1.2.002.0079	SERVIÇOS TOMADOS NF 2522170 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - MAIO/2021 - EM 06/08/2021	70,00		4.789.120,69D
01/09	7628		2.1.2.002.0079	SERVIÇOS TOMADOS NF 2522164 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - ABR/2021 - EM 06/08/2021	70,00		4.789.190,69D
01/09	7627		2.1.2.002.0079	SERVIÇOS TOMADOS NF 2405312 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - MARÇO/2021 - EM 24/03/2021	70,00		4.789.260,69D
01/09	7626		2.1.2.002.0079	PROVISAO FATURA 1093057 DOC 19544 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - JUL/2021	70,00		4.789.330,69D
01/09	7631		2.1.2.002.0079	SERVIÇOS TOMADOS NF 2522169 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - JUN/2021 - EM 06/08/2021	70,00		4.789.400,69D
01/09	7632		2.1.2.002.0079	SERVIÇOS TOMADOS NF 2547029 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - AGO/21 - EM 27/08/2021	70,00		4.789.470,69D
02/09	21	7396	2.1.2.002.0228	SERVIÇOS TOMADOS NF 917 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERV DE ASSINATURA DIGITAL	420,00		4.789.890,69D
09/09	7606		2.1.2.002.0371	SERVIÇOS TOMADOS NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	907,04		4.790.797,73D
15/09	7743		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 10905 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.830,00		4.792.627,73D
21/09	7746		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 217 M B COMUNICACAO VISUAL E IMAGEM EIRELI	491,00		4.793.118,73D
30/09	7532		2.1.2.002.0001	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA	1.329,00		4.794.447,73D
Subtotal					175.146,92	2.044,11	

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	175.146,92	2.044,11	
				SISTEMAS SA			
30/09	7535		2.1.2.002.0004	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	2.336,63		4.796.784,36D
30/09	7539		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00		4.803.184,36D
30/09	7541		2.1.2.002.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	4.500,00		4.807.684,36D
30/09	7542		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONF CONTRATO 024/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA	20.000,00		4.827.684,36D
30/09	7543		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPR LTDA ME	42.000,00		4.869.684,36D
30/09	7544		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	17.760,00		4.887.444,36D
30/09	7546		2.1.2.002.0018	PROVISAO CONF CONTRATO 019/2019 - EDE & ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		4.899.444,36D
30/09	7554		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		4.914.444,36D
30/09	7555		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00		4.917.244,36D
30/09	7561		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONF CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00		4.941.744,36D
30/09	7564		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00		4.963.917,36D
30/09	7566		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	179.000,00		5.142.917,36D
30/09	7569		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONF CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	5.996,72		5.148.914,08D
30/09	7582		2.1.2.002.0092	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00		5.149.814,08D
30/09	7583		2.1.2.002.0097	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	34.215,00		5.184.029,08D
30/09	7585		2.1.2.002.0114	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	2.700,00		5.186.729,08D
30/09	7586		2.1.2.002.0116	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	1.581,43		5.188.310,51D
30/09	7589		2.1.2.002.0130	PROVISAO CONF CONTRATO - CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COM LTDA ME	900,00		5.189.210,51D
30/09	7590		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONF CONTRATO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15.000,00		5.204.210,51D
30/09	7591		2.1.2.002.0142	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1144/1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021	1.924,87		5.206.135,38D
30/09	7594		2.1.2.002.0228	PROVISAO CONTRATO 037/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.972,00		5.208.107,38D
30/09	7596		2.1.2.002.0277	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	78,00		5.208.185,38D
30/09	7597		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONF CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	3.203,20		5.211.388,58D
30/09	7599		2.1.2.002.0284	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATNW - ATENAS NETWORKS	250,00		5.211.638,58D
30/09	7600		2.1.2.002.0290	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA	2.700,00		5.214.338,58D
Subtotal					595.037,77	2.044,11	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	595.037,77	2.044,11	
				SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI			
30/09	7602		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS	1.280,00		5.215.618,58D
				TECNOLOGIA DE INF MED			
30/09	7622		2.1.2.002.0079	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00		5.216.226,58D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					596.925,77	2.044,11	5.216.226,58D

5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.654.649,19D
01/09	7537		2.1.2.002.0009	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 267 BONE	220.056,06		6.874.705,25D
				MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA - SERVS			
				AGO/2021			
01/09	7548		2.1.2.002.0024	DIF PROVISAO CONTRATO 007/2019 - NF 248/	21.672,92		6.896.378,17D
				252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
				EIRELI - SERVS AGO/2021			
06/09	7559		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONF CONTRATO - NF 759 L2D	29.000,00		6.925.378,17D
				CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP -			
				SERVS AGO/21			
30/09	7538		2.1.2.002.0009	PROVISAO CONF CONTRATO 004/2019 - BONE	531.936,00		7.457.314,17D
				MEDICINA ESPECIALIZADA			
30/09	7549		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2019 -	45.500,00		7.502.814,17D
				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE			
				EIRELI			
30/09	7560		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONF CONTRATO 004/2021 - L2D	29.800,00		7.532.614,17D
				CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP			
30/09	7565		2.1.2.002.0073	PROVISAO CONF CONTRATO 018/2019 - AATR	97.200,00		7.629.814,17D
				ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E			
				RESGATE LTDA			
30/09	7568		2.1.2.002.0076	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2020 - PRO-	140,00		7.629.954,17D
				RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S			
				LTDA			
30/09	7588		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA	7.763,00		7.637.717,17D
				SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
30/09	7604		2.1.2.002.0363	PROVISAO CONTRATO - SEMPREMED	23.000,00		7.660.717,17D
				SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.006.067,98	0,00	7.660.717,17D

5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.767.002,01D
01/09	7552		2.1.2.002.0027	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 32720 GUIMA	15.978,57		2.782.980,58D
				CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS &			
				COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2021			
01/09	7603		2.1.2.002.0351	SERVIÇOS TOMADOS NF 260 PETRUS	20.000,03		2.802.980,61D
				ENGENHARIA CONTRUÇÃO E			
				ADMINISTRAÇÃO - EMISSAO 30/08/2021			
01/09	7634		2.1.2.002.0138	COMPRA NF 10639 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS	11.979,70		2.814.960,31D
				P INFORMATICA LTDA - EM 20/08/2021			
02/09	7736		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 60792 FERRAGISTA FERREIRA	76,00		2.815.036,31D
				COMERCIO LTDA ME			
08/09	7741		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 55380 SOLLUX COMERCIO E	370,00		2.815.406,31D
				SERVIÇOS			
24/09	7751		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 25175 MACEDO MATERIAIS PARA	24,90		2.815.431,21D
				CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
27/09	7753		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27820 FERRAGISTA CONEXAO	32,00		2.815.463,21D
				TRINDADE LTDA			
Subtotal					48.461,20	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.3.001.0014			603 - Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	48.461,20	0,00	
27/09	7754		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27827 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	816,81		2.816.280,02D
28/09	7755		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27832 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	200,00		2.816.480,02D
29/09	7757		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27838 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	38,00		2.816.518,02D
29/09	7758		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27842 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	63,48		2.816.581,50D
30/09	7553		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COM LTDA ME	289.000,00		3.105.581,50D
30/09	7759		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27845 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	55,00		3.105.636,50D
30/09	7760		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 27853 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	89,31		3.105.725,81D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					338.723,80	0,00	3.105.725,81D
5.1.3.001.0015			604 Manutenção de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			188.942,64D
30/09	7563		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2019 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	23.000,00		211.942,64D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					23.000,00	0,00	211.942,64D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.815,97D
30/09	7609		1.1.1.003.0005	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	62,31		12.878,28D
30/09	7612		1.1.1.003.0022	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF	30,35		12.908,63D
30/09	7614		1.1.1.003.0023	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI	2.764,46		15.673,09D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					2.857,12	0,00	15.673,09D
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.704,30D
01/09	20	7021	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	22,00		8.726,30D
02/09	20	7041	1.1.1.002.0006	TAR SQ ATM	2,50		8.728,80D
02/09		7708	1.1.1.002.0021	TARIFA BANCARIA	19,90		8.748,70D
03/09	20	7084	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	88,00		8.836,70D
03/09	20	7089	1.1.1.002.0006	DOC/TED INTERNET	10,45		8.847,15D
06/09	20	7092	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	121,00		8.968,15D
10/09	20	7137	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	143,00		9.111,15D
13/09	20	7142	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	77,00		9.188,15D
13/09	20	7145	1.1.1.002.0006	TAR SQ ATM	2,50		9.190,65D
14/09	20	7183	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	33,00		9.223,65D
15/09	20	7187	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	242,00		9.465,65D
16/09	20	7219	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	22,00		9.487,65D
16/09	20	7223	1.1.1.002.0006	DOC/TED INTERNET	10,45		9.498,10D
17/09	20	7269	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	110,00		9.608,10D
22/09	20	7289	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	22,00		9.630,10D
23/09	20	7327	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	44,00		9.674,10D
24/09	20	7335	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	66,00		9.740,10D
24/09	20	7338	1.1.1.002.0006	TAR SQ ATM	2,50		9.742,60D
27/09	20	7340	1.1.1.002.0016	TARIFA DOC BCE	11,00		9.753,60D
Subtotal					1.049,30	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/09/2021 a 30/09/2021

5.1.7.001.0001				620 - Despesas Bancárias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.049,30	0,00	
27/09	20	7341	1.1.1.002.0016	TARIFA TED BCE	11,00		9.764,60D
27/09	20	7344	1.1.1.002.0006	MANUT CTA	49,00		9.813,60D
27/09	20	7342	1.1.1.002.0020	DB CEST PJ	17,25		9.830,85D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.126,55	0,00	9.830,85D
5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.679,29D
20/09	20	7273	1.1.1.002.0016	PAGTO JUROS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO - MES 07/2021	15,54		6.694,83D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					15,54	0,00	6.694,83D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.377,44D
30/09		7610	1.1.1.003.0005	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX	59,08		1.436,52D
30/09		7615	1.1.1.003.0023	IOF S/ APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI	1.778,26		3.214,78D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					1.837,34	0,00	3.214,78D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/09	7011	2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	3.248,65	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.248,65
			PAGTO NF 16783 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA ME - SERVS ABR/2021		
01/09	7012	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	745,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		745,20
			PAGTO NF 1811 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/09	7013	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	70,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		70,00
			PAGTO NF 2547029 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE		
01/09	7014	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	608,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		608,00
			PAGTO NF 2528378 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS AGO/2021		
01/09	7015	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	326,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		326,40
			PAGTO NF 166603 CIENTIFICA MEDICA		
01/09	7016	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	719,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		719,10
			PAGTO NF 530134 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		
01/09	7017	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	1.087,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.087,10
			PAGTO NF 2273782 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		
01/09	7018	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	9.500,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.500,00
			PAGTO NF 1468884 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
01/09	7019	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		24.500,00
			PAGTO NF 823 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
01/09	7020	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	40.826,45	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		40.826,45
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/09	7021	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22,00
			TARIFA TED BCE		
01/09	7022	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	12.197,65	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		12.197,65
			CREDITO OP SES		
01/09	7380	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	505,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		505,00
			COMPRA NF 43030 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
01/09	7381	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.650,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.650,00
			COMPRA NF 1922 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/09	7383	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	925,50	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		925,50
			COMPRA NF 546178 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
01/09	7384	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	860,79	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		860,79
			COMPRA NF 546553 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
01/09	7385	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.123,48	
		2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos		12.123,48
			COMPRA NF 39421 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
01/09	7533	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	912,02	
A TRANSPORTAR:				110.827,34	109.915,32

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	110.827,34	109.915,32
01/09	7533		(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0004		Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me		912,02
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 16783 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS ABR/2021		
01/09	7534	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	435,51	
	2.1.2.002.0004		Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me		435,51
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 17660 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	7537	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	220.056,06	
	2.1.2.002.0009		Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda		220.056,06
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 267 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	7540	2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	851,60	
	5.1.3.001.0011		Serviços de Terceiros PJ		851,60
			ESTORNO PROV CONTRATO - NF 65382 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	7545	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	261,31	
	2.1.2.002.0020		F. Lopes Publicidade Ltda		261,31
			SERVIÇOS TOMADOS NF 47545 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - EM 24/08/2021		
01/09	7547	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.569,50	
	2.1.2.002.0024		Global Gestão em Medic e Saude Eireli		5.569,50
			SERVIÇOS TOMADOS NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVIÇOS EXCEDENTES MARÇO/2021 - EMISSAO 01/04/2021		
01/09	7548	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	21.672,92	
	2.1.2.002.0024		Global Gestão em Medic e Saude Eireli		21.672,92
			DIF PROVISAO CONTRATO 007/2019 - NF 248/252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2021		
01/09	7550	2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	736,51	
	5.1.3.001.0011		Serviços de Terceiros PJ		736,51
			ESTORNO PROV CONTRATO - NF 363 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	7551	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	45.889,67	
	2.1.2.002.0026		Gomes e Silva Serv em Geral Ltda		45.889,67
			PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		
01/09	7552	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	15.978,57	
	2.1.2.002.0027		Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		15.978,57
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 32720 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS & COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	7562	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	6.292,00	
	2.1.2.002.0048		Medsystem Equiptos Medicos Eireli		6.292,00
			COMPRA NF 12748 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC		
01/09	7567	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	93.104,07	
	2.1.2.002.0074		LBGS Grupo de Serviços Ltda		93.104,07
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 56 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	7570	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.213,75	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.213,75
			PROVISAO RECIBO DE LOC 142164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/03/2021		
01/09	7571	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.213,75	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.213,75
			PROVISAO RECIBO DE LOC 145617 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/07/2021		
01/09	7572	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.811,25	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.811,25
			PROVISAO RECIBO DE LOC 141330 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 02/02/2021		
01/09	7573	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.213,75	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.213,75
A TRANSPORTAR:				530.127,56	530.127,56

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	530.127,56	530.127,56
01/09	7573	(Continuação lançamento...)		
		PROVISAO RECIBO DE LOC 143894 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 03/05/2021		
01/09	7574	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.213,75	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.213,75
		PROVISAO RECIBO DE LOC 144740 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/06/2021		
01/09	7575	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.213,75	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.213,75
		PROVISAO RECIBO DE LOC 143030 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/04/2021		
01/09	7576	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.811,25	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.811,25
		PROVISAO RECIBO DE LOC 140567 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 05/01/2021		
01/09	7577	2.2.2.004.0001 Superavit/Deficit Acumulado	1.450,00	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.450,00
		PROVISAO RECIBO DE LOC 138667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 01/10/2020		
01/09	7578	2.2.2.004.0001 Superavit/Deficit Acumulado	175,00	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		175,00
		COMPRA NF 329912 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 24/09/2020		
01/09	7579	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.213,75	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.213,75
		PROVISAO RECIBO DE LOC 146466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EMISSAO 02/08/2021		
01/09	7580	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.213,75	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.213,75
		PROVISAO RECIBO DE LOC 147311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/09	7587	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	440,00	
		2.1.2.002.0123 Laboratorio e Centro Clinico Eireli ME		440,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 17421 LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME		
01/09	7592	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	915,65	
		2.1.2.002.0207 Biomedical Equipos Prod Medico-Cirurgic		915,65
		COMPRA NF 140601 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - EM 30/08/2021		
01/09	7593	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	986,00	
		2.1.2.002.0228 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		986,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 918 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	7595	1.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos	7.880,00	
		2.1.2.002.0242 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		7.880,00
		COMPRA NF 211 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE		
01/09	7598	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	5.223,80	
		2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		5.223,80
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8333 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2021		
01/09	7601	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.920,00	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		7.920,00
		COMPRA NF 365 BRASIL CENTRAL COM DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - AABC - EMISSAO 12/03/2021		
01/09	7603	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	20.000,03	
		2.1.2.002.0351 Petrus Engenharia Construcao e Adm		20.000,03
		SERVIÇOS TOMADOS NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - EMISSAO 30/08/2021		
01/09	7605	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	16.250,00	
		2.1.2.002.0364 Clinica de Diagnostico p Imagem de Trind		16.250,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 3645 CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA		
01/09	7607	5.1.2.001.0037 Bens duraveis nao Imobilizado	217,00	
		2.1.2.002.0389 HB Comercio de Embalagens Ltda		217,00
		COMPRA NF 1781 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 7 UN SABONETEIRA PLASTICA C/ RESERV BCA		
A TRANSPORTAR:			602.251,29	602.251,29

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	602.251,29	602.251,29
01/09	7621	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	608,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			608,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE - SERVS AGO/2021			
01/09	7623	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	152,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			152,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2436826 CIEE - SERV ABR/2021			
01/09	7624	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	152,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			152,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2471051 CIEE - SERV JUN/2021			
01/09	7625	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	152,00		
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			152,00
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2497325 CIEE - SERV JUN/2021			
01/09	7626	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	70,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			70,00
			PROVISAO FATURA 1093057 DOC 19544 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - JUL/2021			
01/09	7627	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	70,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			70,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2405312 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - MARÇO/2021 - EM 24/03/2021			
01/09	7628	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	70,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			70,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2522164 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - ABR/2021 - EM 06/08/2021			
01/09	7629	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	70,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			70,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2522170 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - MAIO/2021 - EM 06/08/2021			
01/09	7630	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	70,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			70,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2522171 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - JUL/2021 - EM 06/08/2021			
01/09	7631	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	70,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			70,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2522169 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - JUN/2021 - EM 06/08/2021			
01/09	7632	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	70,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			70,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2547029 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - AGO/21- EM 27/08/2021			
01/09	7634	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	11.979,70		
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd			11.979,70
			COMPRA NF 10639 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - EM 20/08/2021			
01/09	7635	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	28.230,00		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			28.230,00
			ESTORNO NF 3058740 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA DE 20/08/2021 - NOTA CANCELADA			
01/09	7726	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.075,81		
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			5.075,81
			RECLASS LÇTO - PAGTO RESCISAO VITORIA LIDIA ASSUNCAO SANTOS - EM 13/08/2021			
01/09	7732	5.1.3.001.0003	Telefone	799,00		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			799,00
			PROVISAO FATURA 1345509018-0 TELEFONICA BRASIL SA MES SET/2021			
01/09	7761	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	0,02		
		5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento			0,02
			VLR REF DIF PROVISAO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR STARCEGGO/SEESSEGO 072021			
02/09	7023	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	540,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			540,00
			PAGTO NF 42601 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
A TRANSPORTAR:				650.429,82	650.429,82	
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				650.429,82	650.429,82
02/09	7024	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.234,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.234,60
			PAGTO NF 42600 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
02/09	7025	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	608,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		608,00
			PAGTO NF 2471051 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS JUN/2021		
02/09	7026	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.306,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.306,00
			PAGTO NF 14753 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
02/09	7027	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	346,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		346,00
			PAGTO NF 14752 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
02/09	7028	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.052,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.052,40
			PAGTO NF 14751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
02/09	7029	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.420,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.420,90
			PAGTO NF 1658553 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
02/09	7030	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	14.483,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		14.483,30
			PAGTO NF 32788 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
02/09	7031	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	293,42	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		293,42
			PAGTO NF 942772 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
02/09	7032	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	753,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		753,25
			PAGTO NF 42322 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/09	7033	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.522,08	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.522,08
			PAGTO NF 42324 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/09	7034	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	199,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		199,00
			PAGTO NF 189909 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
02/09	7035	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	33.583,58	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		33.583,58
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
02/09	7036	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	5.804,73	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.804,73
			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		
02/09	7037	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	19,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		19,90
			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		
02/09	7038	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	10.197,65	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		10.197,65
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
02/09	7039	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	2,50	
		1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind		2,50
			RESG AUTOMATICO		
02/09	7040	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	2.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		2.000,00
			SAQUE ATM		
A TRANSPORTAR:				729.257,13	729.257,13

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				729.257,13	729.257,13
02/09	7041	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		2,50
			TAR SQ ATM		
02/09	7386	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	510,00	
		2.1.2.002.0361	Apollo Materiais Medicos Hospitalares Lt		510,00
			COMPRA NF 24744 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		
02/09	7387	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	816,80	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		816,80
			COMPRA NF 2283818 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		
02/09	7388	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		19,00
			COMPRA NF 169769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/09	7389	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	175,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		175,20
			COMPRA NF 169777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/09	7390	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	326,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		326,40
			COMPRA NF 169800 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/09	7391	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.026,49	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.026,49
			COMPRA NF 169802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/09	7392	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.634,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		14.634,00
			COMPRA NF 169808 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/09	7393	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	756,00	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		756,00
			COMPRA NF 546843 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
02/09	7394	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.115,31	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		1.115,31
			COMPRA NF 18580 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
02/09	7395	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	161,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		161,00
			COMPRA NF 42753 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/09	7396	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	420,00	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		420,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 917 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERV DE ASSINATURA DIGITAL		
02/09	7708	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		19,90
			TARIFA BANCARIA		
02/09	7709	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.804,73	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		5.804,73
			PAGTO RESCISAO MARILIA GABRIELA MARQUES		
02/09	7735	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	10,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		10,00
			PAGTO NF 461 PC MAIS INFORMATICA EIRELI		
02/09	7736	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	76,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		76,00
			PAGTO CF 60792 FERRAGISTA FERREIRA COMERCIO LTDA ME		
02/09	7737	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	40,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
A TRANSPORTAR:				755.170,46	755.170,46

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	755.170,46	755.170,46
02/09	7737	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 48 LEONDAS DISTRIBUIÇÃO LTDA ME		
03/09	7042	2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A.	189,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		189,00
		PAGTO NF 236057 AHGORA SISTEMAS S.A.		
03/09	7043	2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A.	540,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		540,00
		PAGTO NF 236058 AHGORA SISTEMAS S.A.		
03/09	7044	2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A.	600,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		600,00
		PAGTO NF 22386 AHGORA SISTEMAS S.A.		
03/09	7045	1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	1.040.746,57	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.040.746,57
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/09	7046	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	4.360,50	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.360,50
		PAGTO NF 1817 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
03/09	7047	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	877,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		877,00
		PAGTO NF 2559 BRANDÃO & BRANDÃO LTDA		
03/09	7048	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	6.984,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.984,00
		PAGTO NF 567 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS		
03/09	7049	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	6.984,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.984,00
		PAGTO NF 571 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS		
03/09	7050	2.1.2.002.0387 C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	2.275,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.275,00
		PAGTO NF 28421 C.A DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
03/09	7051	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	736,20	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		736,20
		PAGTO NF 166843 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	7052	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	270,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		270,00
		PAGTO NF 166878 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	7053	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.099,30	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.099,30
		PAGTO NF 166916 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	7054	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.978,40	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.978,40
		PAGTO NF 166893 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	7055	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	21.243,72	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		21.243,72
		PAGTO NF 166919 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	7056	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	550,00	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		550,00
		PAGTO NF 166877 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	7057	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	5.745,60	
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.745,60
		PAGTO NF 167081 CIENTIFICA MEDICA		
03/09	7058	2.1.2.002.0316 CM Hospitalar S.A Brasilia	1.750,20	
		A TRANSPORTAR:	1.855.099,95	1.853.349,75
		- - -		

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		1.855.099,95	1.853.349,75
03/09	7058 (Continuação lançamento...) 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 531126 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		1.750,20
03/09	7059 2.1.2.002.0316 CM Hospitalar S.A Brasilia 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 2275689 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	186,38	186,38
03/09	7060 2.1.2.002.0316 CM Hospitalar S.A Brasilia 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 926055 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	73,15	73,15
03/09	7061 2.1.2.002.0316 CM Hospitalar S.A Brasilia 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 532886 CM MAFRA HOSPITALAR S.A	848,90	848,90
03/09	7062 2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 1470168 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.435,27	6.435,27
03/09	7063 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 32981 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	11.500,00	11.500,00
03/09	7064 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 32982 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.984,00	2.984,00
03/09	7065 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO FGTS FOLHA AGOSTO	50.031,65	50.031,65
03/09	7066 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO FGTS FOLHA APRENDIZ - AGOSTO	91,46	91,46
03/09	7067 5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO FGTS RESCISÓRIO - LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA	4.818,32	4.818,32
03/09	7068 2.1.2.002.0023 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 18372 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	2.995,13	2.995,13
03/09	7069 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 1485 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LDTA	2.384,00	2.384,00
03/09	7070 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 42373 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	258,75	258,75
03/09	7071 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 42360 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.260,96	1.260,96
03/09	7072 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 42396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	258,75	258,75
03/09	7073 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 42403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.595,16	2.595,16
03/09	7074 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 48483 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.347,00	1.347,00
A TRANSPORTAR:		1.943.168,83	1.943.168,83

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.943.168,83	1.943.168,83
03/09	7075	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	221.613,84	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		221.613,84
			PAGTO INSS - FOLHA		
03/09	7076	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	25.336,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		25.336,54
			PAGTO IRRF - FOLHA		
03/09	7077	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	4.337,23	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.337,23
			PAGTO NF 38911 ONCOTECH HOSPITLAR CO DE MEDICAMENTOS		
03/09	7078	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	23.868,49	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		23.868,49
			PAGTO NF 38913 ONCOTECH HOSPITLAR CO DE MEDICAMENTOS		
03/09	7079	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	695,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		695,70
			PAGTO NF 190091 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
03/09	7080	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	6.376,81	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.376,81
			PAGTO PIS - FOLHA		
03/09	7081	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	186,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		186,00
			PAGTO NF 135380 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/09	7082	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.968,45	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.968,45
			PAGTO NF 135370 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/09	7083	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	352,95	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		352,95
			PAGTO NF 135371 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/09	7084	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		88,00
			TARIFA TED BCE		
03/09	7085	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	2.000.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		2.000.000,00
			TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR		
03/09	7086	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	3.448,71	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.448,71
			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		
03/09	7087	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	22.713,77	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22.713,77
			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		
03/09	7088	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	498.015,14	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		498.015,14
			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		
03/09	7089	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		10,45
			DOC/TED INTERNET		
03/09	7090	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	2.000.010,45	
		1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind		2.000.010,45
			RESG AUTOMATICO		
03/09	7398	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	703,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		703,50
			COMPRA NF 15012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
A TRANSPORTAR:				6.755.894,86	6.755.894,86

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.755.894,86	6.755.894,86
03/09	7399	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.840,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.840,00
			COMPRA NF 169990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
03/09	7400	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	6.422,96		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli			6.422,96
			COMPRA NF 12976 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 02 UN ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/ FR 3L BIV PROTEC			
03/09	7710	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.448,71		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			3.448,71
			PAGTO RESCISAO ALEXSANDRO GOMES MENDES			
03/09	7711	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	22.713,77		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			22.713,77
			PAGTO RESCISAO LAURA DE JESUS OLIVEIRA			
03/09	7712	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	498.015,14		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			498.015,14
			PAGTO SALARIOS MES 08/2021			
03/09	7738	5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	63,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			63,00
			PAGTO TIQ 2119591849 ECT			
03/09	7739	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	160,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			160,00
			PAGTO NF 3299 NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI			
06/09	7091	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	121,00		
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			121,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
06/09	7092	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	121,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			121,00
			TARIFA TED BCE			
06/09	7401	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.079,40		
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			3.079,40
			COMPRA NF 36566 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
06/09	7402	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	540,80		
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia			540,80
			COMPRA NF 2284745 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			
06/09	7403	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	252,42		
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia			252,42
			COMPRA NF 548262 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			
06/09	7404	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	938,00		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			938,00
			COMPRA NF 616990 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/09	7405	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.712,85		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			10.712,85
			COMPRA NF 1482356 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/09	7406	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.600,00		
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp			1.600,00
			COMPRA NF 18597 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP			
06/09	7407	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.075,67		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			2.075,67
			COMPRA NF 42811 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/09	7408	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	40,25		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			40,25
			A TRANSPORTAR:		7.308.039,83	7.308.039,83

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.308.039,83	7.308.039,83
06/09	7408	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 42817 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/09	7559	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria PROVISAO CONF CONTRATO - NF 759 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP - SERVS AGO/21	29.000,00		29.000,00
06/09	7728	5.1.3.001.0001 Energia Eletrica 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar PROVISAO NF 29585203 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES SET/2021	482,62		482,62
06/09	7740	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2040 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	98,68		98,68
07/09	7731	5.1.3.001.0003 Telefone 2.1.5.001.0004 Telefone a pagar PROVISAO FATURA 920496 TELEFONICA BRASIL SA MES AGO/2021	1.952,92		1.952,92
08/09	7409	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp COMPRA NF 1379678 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.521,82		2.521,82
08/09	7410	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 42851 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	138,00		138,00
08/09	7411	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0210 Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos COMPRA NF 39499 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.665,20		2.665,20
08/09	7412	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0210 Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos COMPRA NF 39500 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.135,00		1.135,00
08/09	7413	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 139656 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	548,42		548,42
08/09	7414	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 139657 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.317,27		3.317,27
08/09	7741	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 55380 SOLLUX COMERCIO E SERVIÇOS	370,00		370,00
09/09	7093	2.1.2.002.0361 Apollo Materiais Medicos Hospitalares Lt 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 24000 APOLLO MATERIAIS MEDCIOS HOSPITALARES LTDA	860,00		860,00
09/09	7094	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 42668 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	2.228,50		2.228,50
09/09	7095	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 1861 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	890,00		890,00
09/09	7096	2.1.2.002.0207 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 139722 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1.397,60		1.397,60
09/09	7097	2.1.2.002.0207 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic 1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade PAGTO NF 139723 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	963,90		963,90
09/09	7098	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.046,30		
A TRANSPORTAR:			7.358.656,06	7.356.609,76	

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.358.656,06	7.356.609,76
09/09	7098	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.046,30
		PAGTO NF 14809 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			
09/09	7099	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	708,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			708,00
		PAGTO NF 14808 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			
09/09	7100	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	41.760,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			41.760,00
		PAGTO NF 167423 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	7101	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	16.800,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			16.800,00
		PAGTO NF 167519 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	7102	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.540,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.540,00
		PAGTO NF 167563 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	7103	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	999,60		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			999,60
		PAGTO NF 167781 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	7104	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	720,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			720,00
		PAGTO NF 167687 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	7105	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.021,60		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.021,60
		PAGTO NF 167774 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	7106	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	9.012,48		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			9.012,48
		PAGTO NF 167525 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	7107	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	324,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			324,00
		PAGTO NF 168228 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	7108	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	20.554,90		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			20.554,90
		PAGTO NF 168193 CIENTIFICA MEDICA			
09/09	7109	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	960,44		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			960,44
		PAGTO NF 1370581 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP			
09/09	7110	2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	2.007,34		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.007,34
		PAGTO NF 1471876 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
09/09	7111	2.1.2.002.0232 Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	513,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			513,00
		PAGTO NF 3050859 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO			
09/09	7112	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	42.000,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			42.000,00
		PAGTO NF 42 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
09/09	7113	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			20.000,00
		PAGTO NF 43 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
09/09	7114	2.1.2.002.0020 F. Lopes Publicidade Ltda	261,31		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			261,31
		PAGTO NF 47545 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA			
			A TRANSPORTAR:	7.519.838,73	7.519.838,73

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.519.838,73	7.519.838,73
09/09	7115	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	1.700,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.700,20
			PAGTO NF 18409 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
09/09	7116	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	7.341,23	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.341,23
			PAGTO NF 943256 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
09/09	7117	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	138,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		138,00
			PAGTO NF 42434 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/09	7118	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.034,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.034,40
			PAGTO NF 2052 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
09/09	7119	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	3.343,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.343,50
			PAGTO NF 135539 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
09/09	7120	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	322,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		322,50
			PAGTO NF 135540 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
09/09	7121	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	188.575,98	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		188.575,98
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/09	7122	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.706,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.706,10
			PAGTO NF 136390 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
09/09	7123	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	1.234,98	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.234,98
			PAGTO NF 465168 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
09/09	7124	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	2.186,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.186,10
			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		
09/09	7125	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	2.800.338,16	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		2.800.338,16
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09/09	7126	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	2.571.407,20	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.571.407,20
			CREDITO OP SES		
09/09	7127	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	228.931,55	
		1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO		228.931,55
			CREDITO OP SES		
09/09	7415	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.749,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.749,80
			COMPRA NF 170269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/09	7416	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.137,32	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		11.137,32
			COMPRA NF 170298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
09/09	7417	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	756,00	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		756,00
			COMPRA NF 945549 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
09/09	7418	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	339,25	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		339,25
			COMPRA NF 42863 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
A TRANSPORTAR:				13.346.081,00	13.346.081,00

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.346.081,00	13.346.081,00
09/09	7420	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	130,05	
		2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda		130,05
			COMPRA NF 192196 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
09/09	7606	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	907,04	
		2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida		907,04
			SERVIÇOS TOMADOS NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
09/09	7713	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.186,10	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.186,10
			PAGTO FERIAS JONATHAN BISPO SOARES		
10/09	7128	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	608,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		608,00
			PAGTO NF 2436826 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS ABRIL/2021		
10/09	7129	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.213,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.213,75
			PAGTO NF 142164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/09	7130	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.213,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.213,75
			PAGTO NF 143030 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/09	7131	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.811,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.811,25
			PAGTO NF 141330 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/09	7132	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.213,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.213,75
			PAGTO NF 143894 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/09	7133	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.213,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.213,75
			PAGTO NF 144740 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/09	7134	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.213,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.213,75
			PAGTO NF 145617 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/09	7135	2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informaçao Ltda	78,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		78,00
			PAGTO NF 2904 MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
10/09	7136	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	13.709,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		13.709,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/09	7137	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	143,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		143,00
			TARIFA TED BCE		
10/09	7421	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	682,80	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		682,80
			COMPRA NF 43188 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
10/09	7422	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.750,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		3.750,00
			COMPRA NF 596 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
10/09	7423	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	940,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		940,50
			COMPRA NF 15086 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/09	7424	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	350,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		350,00
			COMPRA NF 15087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
A TRANSPORTAR:				13.382.445,49	13.382.445,49

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.382.445,49	13.382.445,49
10/09	7425	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	300,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		300,00
			COMPRA NF 15088 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/09	7426	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.106,34	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.106,34
			COMPRA NF 15089 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
10/09	7427	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	132,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		132,50
			COMPRA NF 170524 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/09	7428	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.599,94	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		4.599,94
			COMPRA NF 1483979 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
10/09	7429	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	440,00	
		2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares		440,00
			COMPRA NF 2603 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
10/09	7430	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	285,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		285,00
			COMPRA NF 33964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
10/09	7431	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	574,00	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		574,00
			COMPRA NF 945768 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
10/09	7432	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.964,50	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		2.964,50
			COMPRA NF 945772 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
10/09	7433	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.694,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.694,00
			COMPRA NF 48853 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/09	7434	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.156,94	
		2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos		7.156,94
			COMPRA NF 39574 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
10/09	7729	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	14.602,45	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		14.602,45
			PROVISAO FATURA 2148716220-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES SET/2021		
10/09	7730	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	140,94	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		140,94
			PROVISAO FATURA 2148716310-1 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES SET/2021		
13/09	7138	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.811,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.811,25
			PAGTO NF 140567 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/09	7139	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.450,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.450,00
			PAGTO NF 138667 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/09	7140	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	175,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		175,00
			PAGTO NF 329912 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/09	7141	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	3.513,25	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		3.513,25
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/09	7142	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		77,00
			TARIFA TED BCE		
A TRANSPORTAR:				13.428.468,60	13.428.468,60

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.428.468,60	13.428.468,60
13/09	7143	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.501,91		
		1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind			1.501,91
			RESG AUTOMATICO			
13/09	7144	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			1.500,00
			SAQUE ATM			
13/09	7145	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade			2,50
			TAR SQ ATM			
13/09	7435	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	325,50		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			325,50
			COMPRA NF 1941 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
13/09	7436	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.306,15		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.306,15
			COMPRA NF 1942 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
13/09	7437	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	479,34		
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia			479,34
			COMPRA NF 2287160 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			
13/09	7438	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	264,99		
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia			264,99
			COMPRA NF 933880 C. M. HOSPITALAR S.A. (RPO)			
13/09	7439	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.065,10		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.065,10
			COMPRA NF 1381378 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
13/09	7440	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.770,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.770,00
			COMPRA NF 490 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS			
13/09	7441	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.782,89		
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			3.782,89
			COMPRA NF 42890 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
13/09	7442	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.687,84		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			2.687,84
			COMPRA NF 140272 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
13/09	7443	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	384,10		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			384,10
			COMPRA NF 140273 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
13/09	7444	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	72,38		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			72,38
			COMPRA NF 140274 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
14/09	7146	2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	2.700,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.700,00
			PAGTO NF 64 ARAUJO DIST E COM EIRELI			
14/09	7147	2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	2.772,14		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.772,14
			PAGTO NF 17660 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME			
14/09	7148	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.857,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.857,50
			PAGTO NF 1840 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
14/09	7149	2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	751.992,06		
			Multiplos			751.992,06
			PAGTO NF 267 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVS AGO/2021			
A TRANSPORTAR:					14.202.933,00	14.202.933,00

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.202.933,00	14.202.933,00
14/09	7149	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		705.744,55
		PAGTO NF 267 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		11.279,88
		IRRF S/ PAGTO NF 267 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		34.967,63
		CSRF S/ PAGTO NF 267 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		
14/09	7150	2.1.2.002.0010 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.400,00
		PAGTO NF 3138 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
14/09	7151	2.1.2.002.0364 Clinica de Diagnostico p Imagem de Trind	16.250,00	
		Multiplos		16.250,00
		PAGTO NF 3645 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA - SERVS AGO/2021		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15.250,63
		PAGTO NF 3645 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		243,75
		IRRF S/ PAGTO NF 3645 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		755,62
		CSRF S/ PAGTO NF 3645 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA		
14/09	7152	2.1.2.002.0316 CM Hospitalar S.A Brasilia	942,20	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		942,20
		PAGTO NF 536481 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		
14/09	7153	2.1.2.002.0316 CM Hospitalar S.A Brasilia	210,84	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		210,84
		PAGTO NF 536622 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		
14/09	7154	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	346,75	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		346,75
		PAGTO FATURA 106 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
14/09	7155	2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher	240,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		240,00
		PAGTO FATURA 107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
14/09	7156	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	325,01	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		325,01
		PAGTO FATURA 95 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
14/09	7157	2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher	234,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		234,00
		PAGTO FATURA 96 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
14/09	7158	2.1.2.002.0013 Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	3.648,40	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.648,40
		PAGTO NF 65382 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		
14/09	7159	2.1.2.002.0130 Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	900,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		900,00
		PAGTO NF 583 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		
14/09	7160	2.1.2.002.0092 Desprag Dedetizadora Ltda	900,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		900,00
		PAGTO NF 7395 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		
14/09	7161	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		17.760,00
		PAGTO NF 1440 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
14/09	7162	2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.280,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.280,00
A TRANSPORTAR:			14.252.370,20	14.252.370,20

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.252.370,20	14.252.370,20
14/09	7162		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 20176 EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS		
14/09	7163	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	53.925,88	
			Multiplos		53.925,88
			PAGTO NF 248 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGOSTO/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		50.609,43
			PAGTO NF 248 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		808,89
			IRRF S/ PAGTO NF 248 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.507,56
			CSRF S/ PAGTO NF 248 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
14/09	7164	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	13.247,04	
			Multiplos		13.247,04
			PAGTO NF 252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		12.432,34
			PAGTO NF 252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		198,71
			IRRF S/ PAGTO NF 252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		615,99
			CSRF S/ PAGTO NF 252 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
14/09	7165	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	304.978,57	
			Multiplos		304.978,57
			PAGTO NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		238.950,71
			PAGTO NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.049,79
			IRRF S/ PAGTO NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		14.181,50
			CSRF S/ PAGTO NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		33.547,64
			INSS RETIDO S/ NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		15.248,93
			ISS RETIDO S/ NF 32720 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
14/09	7166	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	8.427,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		8.427,00
			PAGTO NF 8333 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
14/09	7167	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15.000,00
			PAGTO NF 3016 HAMER CONTABIL S/S		
14/09	7168	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		2.800,00
			PAGTO NF 1557 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.627,80
			PAGTO NF 1557 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ PAGTO NF 1557 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/ PAGTO NF 1557 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
14/09	7169	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.114,65	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.114,65
			PAGTO NF 42480 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
A TRANSPORTAR:				14.653.863,34	14.653.863,34

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.653.863,34	14.653.863,34
14/09	7170	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	258,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		258,75
			PAGTO NF 42466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/09	7171	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	258,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		258,75
			PAGTO NF 42513 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/09	7172	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		350,00
			PAGTO NF 711 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA - SERVS AGO/21		
14/09	7173	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		350,00
			PAGTO NF 712 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
14/09	7174	2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		350,00
			PAGTO NF 713 IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
14/09	7175	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.000,00	
			Multiplos		29.000,00
			PAGTO NF 759 L2D TELEMEDICINA - SERVS AGO/21		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		27.216,50
			PAGTO NF 759 L2D TELEMEDICINA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		435,00
			IRRF S/ PAGTO NF 759 L2D TELEMEDICINA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.348,50
			CSRF S/ PAGTO NF 759 L2D TELEMEDICINA		
14/09	7176	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	272.104,07	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		272.104,07
			PAGTO NF 56 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/09	7177	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	23.000,00	
			Multiplos		23.000,00
			PAGTO NF 6996 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUN/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		21.930,50
			PAGTO NF 6996 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.069,50
			CSRF S/ PAGTO NF 6996 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
14/09	7178	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	23.000,00	
			Multiplos		23.000,00
			PAGTO NF 7110 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS JUL/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		21.930,50
			PAGTO NF 7110 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.069,50
			CSRF S/ PAGTO NF 7110 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
14/09	7179	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	5.996,72	
			Multiplos		5.996,72
			PAGTO NF 25315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.627,92
			PAGTO NF 25315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		89,95
			IRRF S/ PAGTO NF 25315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		278,85
			CSRF S/ PAGTO NF 25315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
14/09	7180	2.1.2.002.0076	Prorad Consultores e Radioproteção S/A	140,00	
A TRANSPORTAR:				15.008.671,63	15.008.531,63

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.008.671,63	15.008.531,63
14/09	7180	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		140,00
		PAGTO NF 66104 PRORAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/A - SERVS AGO/2021		
14/09	7181	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	1.464.809,44	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		1.464.809,44
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/09	7182	2.1.2.002.0363 Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	23.000,00	
		Multiplos		23.000,00
		PAGTO NF 1302 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - SERVS AGO/2021		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		21.585,50
		PAGTO NF 1302 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		345,00
		IRRF S/ PAGTO NF 1302 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.069,50
		CSRF S/ PAGTO NF 1302 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
14/09	7183	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	33,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		33,00
		TARIFA TED BCE		
14/09	7445	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	9.000,00	
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		9.000,00
		COMPRA NF 597 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
14/09	7446	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	244,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		244,00
		COMPRA NF 170773 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/09	7447	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	160,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		160,00
		COMPRA NF 170797 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/09	7448	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.946,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.946,00
		COMPRA NF 170815 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/09	7449	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	107,90	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		107,90
		PAGTO NF 18653 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
14/09	7450	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.253,76	
	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		1.253,76
		COMPRA NF 477929 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
14/09	7616	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	1.710,75	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.710,75
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
14/09	7617	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	15.305,57	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		15.305,57
		PAGTO ISS RETIDO S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
14/09	7618	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	17.016,32	
	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind		17.016,32
		RESGATE APLICAÇÃO		
14/09	7742	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	18,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,00
		PAGTO NF 463 PCMAIS INFORMATICA EIRELI		
15/09	7184	2.1.2.002.0073 AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		97.200,00
		PAGTO NF 29 AATR ASSES. E ATEND. DO TRAUMA E RESG.		
A TRANSPORTAR:			16.642.476,37	16.642.476,37

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.642.476,37	16.642.476,37
15/09	7185	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	760,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		760,00
			PAGTO NF 2405318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE - SERVS MARÇO/2021		
15/09	7186	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	98.202,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		98.202,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/09	7187	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	242,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		242,00
			TARIFA TED BCE		
15/09	7188	2.1.2.002.0351	Petrus Engenharia Construção e Adm	20.000,03	
			Multiplos		20.000,03
			PAGTO NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - AGO/2021		
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		18.770,03
			PAGTO NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		300,00
			IRRF S/ PAGTO NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		930,00
			CSRF S/ PAGTO NF 260 PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
15/09	7189	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	18.770,03	
		1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind		18.770,03
			RESGATE AUTOM		
15/09	7743	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.830,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1.830,00
			PAGTO NF 10905 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		
16/09	7190	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.297,18	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.297,18
			PAGTO ALUGUEL SETEMBRO - LAZARA DE JESUS SILVA		
16/09	7191	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.200,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.200,20
			PAGTO NF 147861 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/09	7192	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	2.936.406,24	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.936.406,24
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/09	7193	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	312,48	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		312,48
			PAGTO NF 42785 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
16/09	7194	2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	250,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		250,00
			PAGTO FATURA 408281 ATENAS NETWORKS		
16/09	7195	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.197,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.197,60
			PAGTO NF 1868 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
16/09	7196	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	256,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		256,50
			PAGTO NF 2574 BRANDÃO & BRANDÃO LTDA		
16/09	7197	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.851,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.851,60
			PAGTO NF 14863 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
16/09	7198	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.855,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.855,00
			PAGTO NF 14862 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
A TRANSPORTAR:				19.728.907,23	19.728.907,23

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	19.728.907,23	19.728.907,23
16/09	7199	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	390,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			390,00
			PAGTO NF 168182 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	7200	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	109,20		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			109,20
			PAGTO NF 168219 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	7201	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	336,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			336,00
			PAGTO NF 168220 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	7202	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	228,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			228,00
			PAGTO NF 168212 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	7203	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.312,80		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			7.312,80
			PAGTO NF 168297 CIENTIFICA MEDICA			
16/09	7204	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.197,20		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.197,20
			PAGTO NF 1373136 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP			
16/09	7205	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	7.380,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			7.380,50
			PAGTO NF 1474517 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
16/09	7206	2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.581,43		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.581,43
			PAGTO NF 4043 ENGECENTER EQUIPTOS E SERV IND EIRELI			
16/09	7207	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	6.609,36		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			6.609,36
			PAGTO FGTS RESCISÓRIO - LADY LAURA DE JESUS OLIVEIRA			
16/09	7208	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	287,40		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			287,40
			PAGTO NF 943792 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA			
16/09	7209	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.693,25		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.693,25
			PAGTO NF 42532 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/09	7210	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	19,35		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			19,35
			PAGTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR			
16/09	7211	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	240,15		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			240,15
			PAGTO IRRF FOLHA COMPLEMENTAR			
16/09	7212	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	3.490,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.490,00
			PAGTO NF 136541 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA			
16/09	7213	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	3.800,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			3.800,00
			PAGTO NF 136542 MEDCOM COM DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA			
16/09	7214	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	344,44		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			344,44
			PAGTO NF 4306 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME			
16/09	7215	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	1.767,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.767,00
			PAGTO NF 39140 ONCOTECH HOSPITLAR CO DE MEDICAMENTOS			
A TRANSPORTAR:					19.766.693,31	19.766.693,31

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.766.693,31	19.766.693,31
16/09	7216	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	45,13	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		45,13
			PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR STARCCEGO - MES 07/2021		
16/09	7217	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	188,29	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		188,29
			PAGTO PIS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO - MES 07/2021		
16/09	7218	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	11.979,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11.979,70
			PAGTO NF 10639 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA		
16/09	7219	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22,00
			TARIFA TED BCE		
16/09	7220	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	3.000.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		3.000.000,00
			TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR		
16/09	7221	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	799,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		799,00
			PAGTO FATURA 1345509018-0 TELEFONICA DO BRASIL S.A.		
16/09	7222	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.553,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.553,00
			PAGTO NF 40139100 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
16/09	7223	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		10,45
			DOC/TED INTERNET		
16/09	7224	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	3.000.010,45	
		1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind		3.000.010,45
			RESG AUTOMATICO		
16/09	7451	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	912,00	
		2.1.2.002.0151	Anbionton Importados Ltda		912,00
			COMPRA NF 149984 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
16/09	7452	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	517,50	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		517,50
			COMPRA NF 42960 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/09	7453	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	764,75	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		764,75
			COMPRA NF 42976 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/09	7454	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.631,85	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.631,85
			COMPRA NF 42980 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/09	7455	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.100,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.100,00
			COMPRA NF 48895 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
16/09	7456	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.755,66	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.755,66
			COMPRA NF 140956 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
16/09	7744	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 2054 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		
17/09	7225	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	482,62	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		482,62
			PAGTO FATURA 29585203 CELG CENT ELET GOIAS		
A TRANSPORTAR:				25.791.485,71	25.791.485,71

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.791.485,71	25.791.485,71
17/09	7226	Multiplos		34.215,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		34.215,00
			PAGTO A MAIOR INSS S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MES 08/2021		
	2.1.4.001.0013		INSS retido s/ Serviços PJ	3.763,65	
			PAGTO INSS S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MES 08/2021		
	1.1.6.001.0006		INSS a recuperar	30.451,35	
			PAGTO A MAIOR INSS S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA MES 08/2021		
17/09	7227	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	33.672,25	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		33.672,25
			PAGTO INSS S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
17/09	7228	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	9.895,79	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.895,79
			PAGTO IRRF S/ NF 247 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA		
17/09	7229	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	232,80	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		232,80
			PAGTO IRRF S/ NF 3456 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA		
17/09	7230	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	513,22	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		513,22
			PAGTO IRRF S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
17/09	7231	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	168,40	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		168,40
			PAGTO IRRF S/ NF 225 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
17/09	7232	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	161,69	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		161,69
			PAGTO IRRF S/ NF 230 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
17/09	7233	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	808,89	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		808,89
			PAGTO IRRF S/ NF 241 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
17/09	7234	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	131,36	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		131,36
			PAGTO IRRF S/ NF 242 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
17/09	7235	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.061,11	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.061,11
			PAGTO IRRF S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
17/09	7236	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		42,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1533 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
17/09	7237	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	90,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		90,00
			PAGTO IRRF S/ NF 400 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
17/09	7238	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	447,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		447,00
			PAGTO IRRF S/ NF 704 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
17/09	7239	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	435,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		435,00
			PAGTO IRRF S/ NF 724 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
17/09	7240	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	447,00	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		447,00
			PAGTO IRRF S/ NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
17/09	7241	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	189,18	
	1.1.1.002.0016		Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		189,18
A TRANSPORTAR:				25.875.996,40	25.875.996,40

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	25.875.996,40	25.875.996,40
17/09	7241	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO IRRF S/ NF 1004 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
17/09	7242	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	117,99		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			117,99
		PAGTO IRRF S/ NF 1005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
17/09	7243	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	89,95		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			89,95
		PAGTO IRRF S/ NF 25105 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES			
17/09	7244	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			116,45
		PAGTO IRRF S/ NF 93 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
17/09	7245	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	12,37		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			12,37
		PAGTO IRRF S/ NF 602254 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
17/09	7246	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	345,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			345,00
		PAGTO IRRF S/ NF 1272 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
17/09	7247	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	332,59		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			332,59
		PAGTO IRRF S/ NF 244 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
17/09	7248	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	30.676,95		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			30.676,95
		PAGTO CSRF S/ NF 247 BONE MEDICINA SOLUC AMBIENTAIS LTDA			
17/09	7249	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	721,68		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			721,68
		PAGTO CSRF S/ NF 3456 CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE LTDA			
17/09	7250	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.591,00		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.591,00
		PAGTO CSRF S/ NF 795 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
17/09	7251	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	522,02		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			522,02
		PAGTO CSRF S/ NF 225 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/09	7252	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	501,24		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			501,24
		PAGTO CSRF S/ NF 230 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/09	7253	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.507,56		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.507,56
		PAGTO CSRF S/ NF 241 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/09	7254	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	407,20		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			407,20
		PAGTO CSRF S/ NF 242 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
17/09	7255	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	14.234,17		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			14.234,17
		PAGTO CSRF S/ NF 32335 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/09	7256	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			130,20
		PAGTO CSRF S/ NF 1533 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
17/09	7257	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.385,70		
		1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.385,70
		PAGTO CSRF S/ NF 704 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
17/09	7258	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.348,50		
			A TRANSPORTAR:	25.931.036,97	25.929.688,47

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	25.931.036,97	25.929.688,47
17/09	7258	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.348,50
		PAGTO CSRF S/ NF 724 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
17/09	7259	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.385,70	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.385,70
		PAGTO CSRF S/ NF 727 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA			
17/09	7260	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		279,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			279,00
		PAGTO CSRF S/ NF 400 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
17/09	7261	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		586,45	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			586,45
		PAGTO CSRF S/ NF 1004 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
17/09	7262	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		365,77	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			365,77
		PAGTO CSRF S/ NF 1005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
17/09	7263	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		278,85	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			278,85
		PAGTO CSRF S/ NF 25105 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES			
17/09	7264	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			360,98
		PAGTO CSRF S/ NF 93 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			
17/09	7265	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		38,36	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			38,36
		PAGTO CSRF S/ NF 602254 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE			
17/09	7266	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.069,50	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.069,50
		PAGTO CSRF S/ NF 1272 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
17/09	7267	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.031,05	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.031,05
		PAGTO CSRF S/ NF 244 TALITA NATACHA ARAUJO ME			
17/09	7268	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		145.539,54	
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			145.539,54
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
17/09	7269	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias		110,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			110,00
		TARIFA TED BCE			
17/09	7270	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.448,95	
	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			3.448,95
		PAGTO CSRF S/ NF 257 - PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO			
17/09	7271	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.112,56	
	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade			1.112,56
		PAGTO IRRF S/ NF 257 - PETRUS ENGENHARIA CONTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO			
17/09	7272	1.1.1.002.0020 Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		4.561,51	
	1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind			4.561,51
		RESGATE AUTOM			
17/09	7457	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		200,00	
	2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda			200,00
		COMPRA NF 8602 AMARAL E VILELA LTDA			
17/09	7458	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos		1.678,60	
	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			1.678,60
		COMPRA NF 9766 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
			A TRANSPORTAR:	26.093.083,79	26.093.083,79

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.093.083,79	26.093.083,79
17/09	7459	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.975,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.975,00
			COMPRA NF 171226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/09	7460	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.509,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.509,20
			COMPRA NF 171240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/09	7461	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.841,38	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		1.841,38
			COMPRA NF 1486791 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/09	7462	1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	7.540,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		7.540,00
			COMPRA NF 233 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI -ANTIGA SUZANA - 02 UN NOTEBOOK		
			LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 500GB HDD WIN10		
17/09	7581	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	2.553,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.553,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 40139100 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
20/09	7273	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	15,54	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		15,54
			PAGTO JUROS S/ FOLHA COMPLEMENTAR SEESSEGO - MES 07/2021		
20/09	7274	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	15,54	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		15,54
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/09	7463	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.780,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		2.780,00
			COMPRA NF 1954 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
20/09	7464	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	226,40	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		226,40
			COMPRA NF 18702 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
20/09	7536	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	2.844,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		2.844,00
			PROVISAO FATURA 136473 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
21/09	7275	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	4.289,23	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.289,23
			PAGTO FGTS RESCISÃO - ELAENE MARIA DUARTE		
21/09	7276	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	34.215,00	
			Multiplos		34.215,00
			PAGTO NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		26.636,38
			PAGTO NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		513,22
			IRRF S/ PAGTO NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.591,00
			CSRF S/ PAGTO NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		3.763,65
			INSS RETIDO S/ NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		1.710,75
			ISS RETIDO S/ NF 802 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
21/09	7277	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.077,40	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.077,40
			PAGTO NF 42590 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/09	7278	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	161,00	
A TRANSPORTAR:				26.164.126,48	26.163.965,48

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	26.164.126,48	26.163.965,48
21/09	7278	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			161,00
		PAGTO NF 42595 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
21/09	7279	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00		
		Multiplos			29.800,00
		PAGTO NF 760 L2D TELEMEDICINA - SERVS AGO/21			
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			27.967,30
		PAGTO NF 760 L2D TELEMEDICINA			
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			447,00
		IRRF S/ PAGTO NF 760 L2D TELEMEDICINA			
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.385,70
		CSRF S/ PAGTO NF 760 L2D TELEMEDICINA			
21/09	7280	1.1.1.002.0016 Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	80.034,19		
	1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			80.034,19
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
21/09	7281	1.1.1.002.0021 Conta Digital 005308-4 - Trindade	16.902,88		
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			16.902,88
		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL			
21/09	7465	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	875,00		
	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			875,00
		COMPRA NF 9796 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
21/09	7466	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	792,00		
	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp			792,00
		COMPRA NF 9797 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
21/09	7467	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.583,08		
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp			1.583,08
		COMPRA NF 43380 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
21/09	7468	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	363,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			363,00
		COMPRA NF 15157 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
21/09	7469	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	450,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			450,00
		COMPRA NF 15158 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
21/09	7470	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	36,00		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			36,00
		COMPRA NF 15159 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
21/09	7471	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.618,00		
	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.618,00
		COMPRA NF 1384571 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
21/09	7472	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.549,54		
	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia			2.549,54
		COMPRA NF 556050 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			
21/09	7473	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.544,30		
	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			3.544,30
		COMPRA NF 1487653 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/09	7474	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.470,00		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			1.470,00
		COMPRA NF 34335 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
21/09	7475	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.900,00		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.900,00
		COMPRA NF 34336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
			A TRANSPORTAR:	26.307.044,47	26.307.044,47

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.307.044,47	26.307.044,47
21/09	7476	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	714,00	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		714,00
			COMPRA NF 946590 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
21/09	7477	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.175,50	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		1.175,50
			COMPRA NF 946593 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
21/09	7478	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	609,50	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		609,50
			COMPRA NF 43048 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/09	7479	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.058,70	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		3.058,70
			COMPRA NF 48960 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
21/09	7480	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	348,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		348,00
			COMPRA NF 2275 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
21/09	7481	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.849,78	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.849,78
			COMPRA NF 141572 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
21/09	7482	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	674,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		674,40
			COMPRA NF 141573 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
21/09	7483	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	316,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		316,00
			COMPRA NF 141574 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
21/09	7484	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	90,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		90,00
			COMPRA NF 141575 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
21/09	7485	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	232,98	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		232,98
			COMPRA NF 141576 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
21/09	7486	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	655,04	
		2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		655,04
			COMPRA NF 10665 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
21/09	7714	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	16.902,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		16.902,88
			PAGTO RESCISAO ELAENE MARIA DUARTE		
21/09	7745	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	32,95	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,95
			PAGTO RECIBO 0800616 5 TABELIONATO DE NOTAS		
21/09	7746	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	491,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		491,00
			PAGTO NF 217 M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		
21/09	7747	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		25,00
			PAGTO NF 2063 DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA EPP		
22/09	7282	2.1.2.002.0096	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	1.438,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.438,00
			PAGTO NF 114892 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
22/09	7283	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	249,90	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		249,90
			PAGTO NF 13055454 CERTSIGN CERTIFICADO DIGITAL		
A TRANSPORTAR:				26.338.908,10	26.338.908,10

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.338.908,10	26.338.908,10
22/09	7284	2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	45.153,16	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		45.153,16
			PAGTO NF 363 GOMES E SILVA SERV EM GERAL LTDA		
22/09	7285	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.213,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.213,75
			PAGTO NF 146466 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/09	7286	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	6.292,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.292,00
			PAGTO NF 12748 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
22/09	7287	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	2.700,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.700,00
			PAGTO NF 105 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		
22/09	7288	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	58.068,81	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		58.068,81
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/09	7289	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22,00
			TARIFA TED BCE		
22/09	7487	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.660,00	
		2.1.2.002.0096	Bioline Fios Cirurgicos Ltda		1.660,00
			COMPRA NF 117838 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		
22/09	7488	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.549,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.549,40
			COMPRA NF 171744 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/09	7489	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.305,24	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.305,24
			COMPRA NF 171766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/09	7490	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	158,76	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		158,76
			COMPRA NF 171769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/09	7491	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.611,20	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		3.611,20
			COMPRA NF 557148 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
22/09	7492	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	431,25	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		431,25
			COMPRA NF 43057 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/09	7493	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.409,87	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		3.409,87
			COMPRA NF 43058 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/09	7748	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 10609 DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA ME		
23/09	7290	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.920,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.920,00
			PAGTO NF 365 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS		
23/09	7291	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.060,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.060,70
			PAGTO NF 14922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
23/09	7292	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	376,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		376,20
			PAGTO NF 14925 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
A TRANSPORTAR:				26.477.860,44	26.477.860,44

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.477.860,44	26.477.860,44
23/09	7293	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	104,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		104,00
			PAGTO NF 14931 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI		
23/09	7294	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	12.694,20	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		12.694,20
			PAGTO NF 169185 CIENTIFICA MEDICA		
23/09	7295	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.525,95	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.525,95
			PAGTO NF 169170 CIENTIFICA MEDICA		
23/09	7296	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	904,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		904,70
			PAGTO NF 169293 CIENTIFICA MEDICA		
23/09	7297	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	495,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		495,00
			PAGTO NF 169166 CIENTIFICA MEDICA		
23/09	7298	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	324,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		324,00
			PAGTO NF 169163 CIENTIFICA MEDICA		
23/09	7299	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	1.273,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.273,30
			PAGTO NF 542287 CM MAFRA HOSPITALAR S.A		
23/09	7300	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.114,87	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.114,87
			PAGTO NF 1478338 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/09	7301	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	16.084,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		16.084,60
			PAGTO NF 1478387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
23/09	7302	2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	366,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		366,00
			PAGTO NF 3066224 CRISTALIA PRODUTO QUIMICO FARMACEUTICO		
23/09	7303	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	20,02	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20,02
			PAGTO DIF NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
23/09	7304	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	650,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		650,00
			PAGTO NF 33474 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
23/09	7305	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	18,07	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		18,07
			PAGTO FGTS RESCISÃO - AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		
23/09	7306	2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	240,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		240,00
			PAGTO NF 18537 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
23/09	7307	2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	10.288,80	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		10.288,80
			PAGTO NF 18536 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
23/09	7308	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	1.230,72	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.230,72
			PAGTO NF 944551 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
23/09	7309	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	7.177,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.177,00
			PAGTO NF 944674 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
A TRANSPORTAR:				26.534.371,67	26.534.371,67

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.534.371,67	26.534.371,67
23/09	7310	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	201,25	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		201,25
			PAGTO NF 42627 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/09	7311	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.917,30	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		4.917,30
			PAGTO NF 42652 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/09	7312	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.347,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.347,00
			PAGTO NF 48699 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
23/09	7313	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.235,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.235,00
			PAGTO NF 48698 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
23/09	7314	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	1.011,56	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.011,56
			PAGTO NF 2167 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
23/09	7315	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	430,81	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		430,81
			PAGTO NF 4320 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		
23/09	7316	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	6.501,00	
			Multiplos		6.501,00
			PAGTO NF 1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.101,18
			PAGTO NF 1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		97,52
			IRRF S/ PAGTO NF 1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		302,30
			CSRF S/ PAGTO NF 1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
23/09	7317	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	10.403,85	
			Multiplos		10.403,85
			PAGTO NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		9.762,77
			PAGTO NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		156,36
			IRRF S/ PAGTO NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		484,72
			CSRF S/ PAGTO NF 1144 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
23/09	7318	2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida	907,04	
			Multiplos		907,04
			PAGTO NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		851,25
			PAGTO NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		13,61
			IRRF S/ PAGTO NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		42,18
			CSRF S/ PAGTO NF 615354 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
23/09	7319	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	156.600,16	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		156.600,16
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/09	7320	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	140,94	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		140,94
			PAGTO FATURA 2148716310-1 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - ESCRITORIO		
A TRANSPORTAR:				26.718.067,58	26.718.067,58

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.718.067,58	26.718.067,58
23/09	7321	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	14.602,45	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		14.602,45
			PAGTO FATURA 2148716220-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2021		
23/09	7322	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	593,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		593,00
			PAGTO NF 138419 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/09	7323	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	888,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		888,60
			PAGTO NF 138421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/09	7324	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	489,60	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		489,60
			PAGTO NF 138420 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/09	7325	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	454,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		454,00
			PAGTO NF 138422 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
23/09	7326	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	22.173,00	
			Multiplos		22.173,00
			PAGTO NF 247 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS JUN/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20.809,36
			PAGTO NF 247 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		332,59
			IRRF S/ PAGTO NF 247 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.031,05
			CSRF S/ PAGTO NF 247 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
23/09	7327	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		44,00
			TARIFA TED BCE		
23/09	7328	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	1.952,92	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.952,92
			PAGTO FATURA 920496 TELEFONICA DO BRASIL S.A.		
23/09	7329	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	16.019,04	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		16.019,04
			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		
23/09	7330	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	7.880,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		7.880,00
			PAGTO NF 211 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
23/09	7494	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.580,02	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		2.580,02
			COMPRA NF 9814 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
23/09	7495	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.035,42	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		1.035,42
			COMPRA NF 43440 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
23/09	7496	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.506,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.506,00
			COMPRA NF 15178 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
23/09	7497	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	824,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		824,40
			COMPRA NF 171867 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/09	7498	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.741,06	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		20.741,06
			COMPRA NF 171922 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				26.810.851,09	26.810.851,09

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.810.851,09	26.810.851,09
23/09	7499	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.459,06	
		2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos		5.459,06
			COMPRA NF 39741 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
23/09	7500	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.281,97	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.281,97
			COMPRA NF 141874 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/09	7715	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.766,51	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		1.766,51
			PAGTO RESCISAO AMANDA CRISTINA SILVA CORDEIRO		
23/09	7716	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	10.636,88	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		10.636,88
			PAGTO RESCISAO KETREN PEREIRA DE OLIVEIRA		
23/09	7717	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	890,16	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		890,16
			PAGTO RESCISAO MYLENA GABRIELLY QUEIROZ DE JESUS		
23/09	7718	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.725,49	
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade		2.725,49
			PAGTO FERIAS VALDICE SANTOS REIS		
23/09	7749	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	16,47	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		16,47
			PAGTO RECIBO 0801600 TABELIONATO DE NOTAS		
24/09	7331	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.691,50	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		3.691,50
			PAGTO NF 1376271 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
24/09	7332	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	5.569,50	
			Multiplos		5.569,50
			PAGTO NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCEDENTES MARÇO/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.226,99
			PAGTO NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		83,54
			IRRF S/ PAGTO NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		258,97
			CSRF S/ PAGTO NF 168 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
24/09	7333	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	23.000,00	
			Multiplos		23.000,00
			PAGTO NF 7198 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS AGO/2021		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		21.930,50
			PAGTO NF 7198 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.069,50
			CSRF S/ PAGTO NF 7198 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
24/09	7334	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	30.914,99	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		30.914,99
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/09	7335	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		66,00
			TARIFA TED BCE		
24/09	7336	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	1.502,50	
		1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind		1.502,50
			RESG AUTOMATICO		
24/09	7337	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		1.500,00
A TRANSPORTAR:				26.902.872,12	26.902.872,12

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.902.872,12	26.902.872,12
24/09	7337		(Continuação lançamento...) SAQUE ATM		
24/09	7338	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		2,50
			TAR SQ ATM		
24/09	7501	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	861,08	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		861,08
			COMPRA NF 2291804 C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		
24/09	7502	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	750,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		750,00
			COMPRA NF 15194 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/09	7503	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	776,20	
		2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia		776,20
			COMPRA NF 558549 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
24/09	7504	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.462,00	
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		1.462,00
			COMPRA NF 1489149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/09	7505	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	776,25	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		776,25
			COMPRA NF 18746 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
24/09	7506	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	261,80	
		2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		261,80
			COMPRA NF 18747 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
24/09	7507	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	702,25	
		2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		702,25
			COMPRA NF 946936 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
24/09	7508	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.455,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.455,50
			COMPRA NF 142127 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
24/09	7509	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	66,18	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		66,18
			COMPRA NF 142128 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
24/09	7750	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	21,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		21,50
			PAGTO NF 10617 DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA ME		
24/09	7751	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	24,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		24,90
			PAGTO CF 25175 MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
27/09	7339	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	22,00	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		22,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
27/09	7340	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11,00
			TARIFA DOC BCE		
27/09	7341	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		11,00
			TARIFA TED BCE		
27/09	7342	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	17,25	
		1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade		17,25
			DB CEST PJ		
27/09	7343	1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	17,25	
A TRANSPORTAR:				26.912.110,78	26.912.093,53

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	26.912.110,78	26.912.093,53
27/09	7343	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind		17,25
		RESGATE AUTOM		
27/09	7344	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	49,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade		49,00
		MANUT CTA		
27/09	7345	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	49,00	
	1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind		49,00
		RESG AUTOMATICO		
27/09	7510	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.945,00	
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.945,00
		COMPRA NF 34537 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
27/09	7511	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	559,00	
	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp		559,00
		COMPRA NF 947095 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		
27/09	7512	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	120,75	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		120,75
		COMPRA NF 43098 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/09	7513	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	120,75	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		120,75
		COMPRA NF 43118 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/09	7514	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.887,89	
	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos		6.887,89
		COMPRA NF 39799 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
27/09	7515	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	354,00	
	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd		354,00
		COMPRA NF 10674 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		
27/09	7584	5.1.1.001.0010 Vale Transporte	6.228,70	
	2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio		6.228,70
		PROVISAO FATURA 2559827 REDEMOB CONSORCIO - VT		
27/09	7752	5.1.2.001.0026 Material de Informatica	40,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
		PAGTO CF 1691 IRCILEI BATISTA ALVES		
27/09	7753	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	32,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		32,00
		PAGTO NF 27820 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		
27/09	7754	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	816,81	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		816,81
		PAGTO NF 27827 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		
28/09	7346	1.1.1.003.0024 Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	20.119,77	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		20.119,77
		APLICAÇÃO CDB 3% FOLHA - AGOSTO		
28/09	7347	2.1.2.002.0207 Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	915,65	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		915,65
		PAGTO NF 140601 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA		
28/09	7348	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	580,75	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		580,75
		PAGTO NF 42691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/09	7349	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	414,00	
	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		414,00
		PAGTO NF 42727 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
A TRANSPORTAR:			26.953.343,85	26.953.343,85

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.953.343,85	26.953.343,85
28/09	7350	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	5.154,10	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		5.154,10
			PAGTO NF 42717 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/09	7351	2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	12.123,48	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		12.123,48
			PAGTO NF 39421 ONCOTECH HOSPITLAR CO DE MEDICAMENTOS		
28/09	7352	2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	6.228,70	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		6.228,70
			PAGTO FATURA 2559827 REDEMOB CONSORCIO - VT		
28/09	7353	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	45.536,45	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		45.536,45
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/09	7516	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.425,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.425,00
			COMPRA NF 1978 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
28/09	7517	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	258,75	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		258,75
			COMPRA NF 43165 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/09	7518	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.792,00	
		2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos		3.792,00
			COMPRA NF 39825 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
28/09	7519	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.460,00	
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria		1.460,00
			COMPRA NF 480944 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
28/09	7755	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
			PAGTO NF 27832 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		
29/09	7520	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.197,40	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		3.197,40
			COMPRA NF 9863 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
29/09	7521	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.015,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.015,00
			COMPRA NF 15232 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
29/09	7522	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	390,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		390,00
			COMPRA NF 15233 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
29/09	7523	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	59,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		59,80
			COMPRA NF 15234 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
29/09	7524	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.223,10	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.223,10
			COMPRA NF 172391 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
29/09	7525	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	364,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		364,00
			COMPRA NF 172481 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
29/09	7526	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.400,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		5.400,00
			COMPRA NF 34653 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
29/09	7756	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	240,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		240,00
			PAGTO NF 933 DIAS GOMES EQUIP MEDICOS HOSP EIRELI		
A TRANSPORTAR:				27.043.411,63	27.043.411,63

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	27.043.411,63	27.043.411,63
29/09	7757	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	38,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			38,00
			PAGTO NF 27838 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA			
29/09	7758	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	63,48		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			63,48
			PAGTO NF 27842 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA			
30/09	7354	2.1.2.002.0361	Apollo Materiais Medicos Hospitalares Lt	510,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			510,00
			PAGTO NF 24744 APOLLO MATERIAIS MEDCIOS HOSPITALARES LTDA			
30/09	7355	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	505,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			505,00
			PAGTO NF 43030 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP			
30/09	7356	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	2.844,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			2.844,00
			PAGTO NF 136473 AUGUSTUS PASSAGENS E E TURISMO LTDA			
30/09	7357	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.650,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.650,00
			PAGTO NF 1922 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
30/09	7358	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	703,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			703,50
			PAGTO NF 15012 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI			
30/09	7359	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.840,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.840,00
			PAGTO NF 169990 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	7360	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	14.634,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			14.634,00
			PAGTO NF 169808 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	7361	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	19,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			19,00
			PAGTO NF 169769 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	7362	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	175,20		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			175,20
			PAGTO NF 169777 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	7363	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.026,49		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			1.026,49
			PAGTO NF 169802 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	7364	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	326,40		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			326,40
			PAGTO NF 169800 CIENTIFICA MEDICA			
30/09	7365	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	860,79		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			860,79
			PAGTO NF 546553 CM MAFRA HOSPITALAR S.A			
30/09	7366	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	925,50		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			925,50
			PAGTO NF 546178 CM MAFRA HOSPITALAR S.A			
30/09	7367	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	816,80		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			816,80
			PAGTO NF 2283818 CM MAFRA HOSPITALAR S.A			
30/09	7368	2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	756,00		
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade			756,00
			PAGTO NF 546843 CM MAFRA HOSPITALAR S.A			
				A TRANSPORTAR:	27.071.105,79	27.071.105,79

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.071.105,79	27.071.105,79
30/09	7369	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	440,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		440,00
			PAGTO NF 2603 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES		
30/09	7370	2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	1.115,31	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.115,31
			PAGTO NF 18580 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
30/09	7371	2.1.2.002.0389	HB Comercio de Embalagens Ltda	217,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		217,00
			PAGTO NF 1781 HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
30/09	7372	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.213,75	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.213,75
			PAGTO NF 147311 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/09	7373	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	161,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		161,00
			PAGTO NF 42753 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/09	7374	2.1.2.002.0123	Laboratorio e Centro Clinico Eireli ME	440,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		440,00
			PAGTO NF 17421 LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME		
30/09	7375	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	2.958,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		2.958,00
			PAGTO NF 918 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2021		
30/09	7376	2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	420,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		420,00
			PAGTO NF 917 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS AGO/2021		
30/09	7377	2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	1.216,00	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		1.216,00
			PAGTO NF 469530 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
30/09	7378	1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	58.938,95	
		1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind		58.938,95
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/09	7379	1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	22.165,21	
		1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade		22.165,21
			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPERDIGITAL		
30/09	7527	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.257,60	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		3.257,60
			COMPRA NF 1980 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
30/09	7528	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.484,50	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.484,50
			COMPRA NF 1989 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
30/09	7529	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.475,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.475,00
			COMPRA NF 172555 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30/09	7530	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.485,33	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		5.485,33
			COMPRA NF 43203 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/09	7531	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	592,25	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		592,25
			COMPRA NF 43204 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/09	7532	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.329,00	
		2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.		1.329,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA		
A TRANSPORTAR:				27.178.014,69	27.178.014,69

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.178.014,69	27.178.014,69
30/09	7535	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.336,63	
		2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me		2.336,63
			PROVISAO CONF CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		
30/09	7538	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	531.936,00	
		2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda		531.936,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 004/2019 - BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		
30/09	7539	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.400,00	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		6.400,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
30/09	7541	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.500,00	
		2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda		4.500,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA		
30/09	7542	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 024/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA		
30/09	7543	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	42.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		42.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 005/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPR LTDA ME		
30/09	7544	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP		
30/09	7546	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.000,00	
		2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 019/2019 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		
30/09	7549	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	45.500,00	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		45.500,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
30/09	7553	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	289.000,00	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		289.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVIÇOS E COM LTDA ME		
30/09	7554	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		15.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S		
30/09	7555	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 008/2019 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
30/09	7556	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	350,00	
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		350,00
			ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
30/09	7557	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	350,00	
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		350,00
			ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
30/09	7558	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	350,00	
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		350,00
			ALUGUEL DE PAGAR CONF CONTRATO S/N IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA		
30/09	7560	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	29.800,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 004/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA EPP		
30/09	7561	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS		
A TRANSPORTAR:				28.222.597,32	28.222.597,32

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	28.222.597,32	28.222.597,32
30/09	7563	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	23.000,00		
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equipos Medicos Eireli			23.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 005/2019 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP			
30/09	7564	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	22.173,00		
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me			22.173,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO			
30/09	7565	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	97.200,00		
		2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.			97.200,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 018/2019 - AATR ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA			
30/09	7566	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	179.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda			179.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
30/09	7568	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	140,00		
		2.1.2.002.0076	Prorad Consultores e Radioproteção S/A			140,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 005/2020 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
30/09	7569	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.996,72		
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			5.996,72
			PROVISAO CONF CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
30/09	7582	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	900,00		
		2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda			900,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP			
30/09	7583	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	34.215,00		
		2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda			34.215,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			
30/09	7585	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.700,00		
		2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli			2.700,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI			
30/09	7586	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.581,43		
		2.1.2.002.0116	Engecenter Equipos E Serv Ind Eireli			1.581,43
			PROVISAO CONF CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI			
30/09	7588	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	7.763,00		
		2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt			7.763,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
30/09	7589	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	900,00		
		2.1.2.002.0130	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me			900,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COM LTDA ME			
30/09	7590	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			15.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
30/09	7591	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.924,87		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			1.924,87
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 1144/1145 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2021			
30/09	7594	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.972,00		
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica			1.972,00
			PROVISAO CONTRATO 037/2019 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
30/09	7596	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	78,00		
		2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informação Ltda			78,00
			PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA			
30/09	7597	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.203,20		
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio			3.203,20
A TRANSPORTAR:					28.620.344,54	28.620.344,54
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	28.620.344,54	28.620.344,54
30/09	7597	(Continuação lançamento...)			
		PROVISAO CONF CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA			
30/09	7599	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	250,00		
		2.1.2.002.0284 PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW			250,00
		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATNW - ATENAS NETWORKS			
30/09	7600	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	2.700,00		
		2.1.2.002.0290 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli			2.700,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI			
30/09	7602	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.280,00		
		2.1.2.002.0306 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic			1.280,00
		PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INF MED			
30/09	7604	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	23.000,00		
		2.1.2.002.0363 Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt			23.000,00
		PROVISAO CONTRATO - SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			
30/09	7608	1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	439,28		
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações			439,28
		RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX			
30/09	7609	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	62,31		
		1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			62,31
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX			
30/09	7610	5.1.7.001.0007 IOF	59,08		
		1.1.1.003.0005 Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind			59,08
		IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX			
30/09	7611	1.1.1.003.0022 Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	1.235,54		
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações			1.235,54
		RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF			
30/09	7612	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	30,35		
		1.1.1.003.0022 Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind			30,35
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO EMPRESAS RF			
30/09	7613	1.1.1.003.0023 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	8.137,32		
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações			8.137,32
		RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI			
30/09	7614	5.1.6.001.0001 Impostos e Taxas Diversas	2.764,46		
		1.1.1.003.0023 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind			2.764,46
		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI			
30/09	7615	5.1.7.001.0007 IOF	1.778,26		
		1.1.1.003.0023 Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind			1.778,26
		IOF S/ APLICAÇÃO CEF FIC GIRO MPE RF REF DI			
30/09	7619	1.1.1.003.0024 Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	1.317,99		
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações			1.317,99
		RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB SANTANDER			
30/09	7620	1.1.1.003.0029 Aplic CEF 5030 XP Fundo 6401672 -Trind	4.522,18		
		3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações			4.522,18
		RENDIMENTO XP - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
30/09	7622	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	608,00		
		2.1.2.002.0079 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			608,00
		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE			
30/09	7633	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	237,42		
		1.1.3.001.0005 03 - Material de Higiene e Limpeza			237,42
		DEVOLUÇÃO NF 43508 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP - REF. NF 43440 DE 23/09/2021			
30/09	7636	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	428.131,00		
			A TRANSPORTAR:	29.096.897,73	28.668.766,73
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	29.096.897,73	28.668.766,73
30/09	7636	(Continuação lançamento...)			
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			428.131,00
		FOPAG Salário 09/2021			
30/09	7637	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	1.587,48		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.587,48
		FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2021			
30/09	7638	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	51.737,07		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			51.737,07
		FOPAG INSS Sobre Salário 09/2021			
30/09	7639	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	32.144,77		
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			32.144,77
		FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2021			
30/09	7640	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	2.678,46		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.678,46
		FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2021			
30/09	7641	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	62,48		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			62,48
		FOPAG Débito Estouro de Salário 09/2021			
30/09	7642	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	6.612,10		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.612,10
		FOPAG Horas Extras 50% 09/2021			
30/09	7643	5.1.1.001.0003 Bolsa Auxilio	1.272,00		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.272,00
		FOPAG Bolsa Auxilio 09/2021			
30/09	7644	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	7.863,90		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.863,90
		FOPAG Salário Maternidade 09/2021			
30/09	7645	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	49,94		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			49,94
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2021			
30/09	7646	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	503,77		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			503,77
		FOPAG Faltas (Dias) 09/2021			
30/09	7647	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	12.875,20		
	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			12.875,20
		FOPAG Liquido de Férias 09/2021			
30/09	7648	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	6.128,34		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.128,34
		FOPAG Saldo de Salário 09/2021			
30/09	7649	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	5.474,53		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.474,53
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2021			
30/09	7650	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	6.744,04		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.744,04
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2021			
30/09	7651	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	4.200,01		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			4.200,01
		FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 09/2021			
30/09	7652	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	6.022,06		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.022,06
		FOPAG Férias Proporcionais 09/2021			
			A TRANSPORTAR:	29.242.853,88	29.242.853,88

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.242.853,88	29.242.853,88
30/09	7653	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.400,00	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.400,00
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 09/2021		
30/09	7654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	735,55	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		735,55
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		
30/09	7655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	685,41	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		685,41
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021		
30/09	7656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.280,78	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		1.280,78
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2021		
30/09	7657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	143,89	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		143,89
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2021		
30/09	7658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	30.196,43	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		30.196,43
			FOPAG Liquidado de Rescisão 09/2021		
30/09	7659	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	704,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		704,15
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2021		
30/09	7660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	376,84	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		376,84
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2021		
30/09	7661	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	27.909,74	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		27.909,74
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2021		
30/09	7662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.677,50	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		3.677,50
			FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2021		
30/09	7663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.215,72	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		5.215,72
			FOPAG Artigo 480 CLT 09/2021		
30/09	7664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	240,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		240,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 09/2021		
30/09	7665	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.565,07	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.565,07
			FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2021		
30/09	7666	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.024,87	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.024,87
			FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 09/2021		
30/09	7667	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.341,63	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.341,63
			FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 09/2021		
30/09	7668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	501,83	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		501,83
			FOPAG INSS Férias Mês Anterior 09/2021		
30/09	7669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.864,67	
		1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		4.864,67
			FOPAG Liquidado Férias Mês Anterior		
A TRANSPORTAR:				29.331.717,96	29.331.717,96

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	29.331.717,96	29.331.717,96
30/09	7670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.635,24	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		2.635,24
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 09/2021		
30/09	7671	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	17.258,68	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		17.258,68
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2021		
30/09	7672	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	361,46	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		361,46
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2021		
30/09	7673	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.749,30	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.749,30
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2021		
30/09	7674	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.127,84	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.127,84
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2021		
30/09	7675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	468,36	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		468,36
			FOPAG IRRF Descontado nas Férias 09/2021		
30/09	7676	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	11.056,50	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.056,50
			FOPAG 09/2021 Férias No Mês		
30/09	7677	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.685,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.685,51
			FOPAG 09/2021 1/3 de Férias no Mês		
30/09	7678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.398,45	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.398,45
			FOPAG INSS Férias Mês -Recibo 09/2021		
30/09	7679	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.955,16	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.955,16
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2021		
30/09	7680	5.1.1.001.0010	Vale Transporte	117,79	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		117,79
			FOPAG Devolução Vale Transporte 09/2021		
30/09	7681	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	1.947,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.947,40
			FOPAG Gratificacao (Valor) 09/2021		
30/09	7682	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	423,09	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		423,09
			FOPAG Horas extras 50% mês anterior 09/2021		
30/09	7683	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	114,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		114,47
			FOPAG Hora extra 100% mês anterior 09/2021		
30/09	7684	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	317,99	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		317,99
			FOPAG Contribuição Negocial 09/2021		
30/09	7685	5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	5.226,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.226,47
			FOPAG Adic. Tempo de Serviço 09/2021		
30/09	7686	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	30.353,91	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		30.353,91
			FOPAG Gratificacao 09/2021		
A TRANSPORTAR:				29.416.915,58	29.416.915,58

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.416.915,58	29.416.915,58
30/09	7687	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	14.406,10		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.406,10
			FOPAG Premio Incentivo 09/2021			
30/09	7688	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	550,82		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			550,82
			FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 09/2021			
30/09	7689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.485,99		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.485,99
			FOPAG			
30/09	7690	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.085,00		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.085,00
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 09/2021			
30/09	7691	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	61.758,34		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			61.758,34
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2021			
30/09	7692	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	416,66		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			416,66
			FOPAG Gratificação por Assiduidade 09/2021			
30/09	7693	5.1.1.001.0007	FGTS	51.138,75		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			51.138,75
			FOPAG Valor FGTS 09/2021			
30/09	7694	5.1.1.001.0006	INSS	140.885,14		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			140.885,14
			FOPAG Valor INSS Empresa 09/2021			
30/09	7695	5.1.1.001.0006	INSS	37.142,44		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			37.142,44
			FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2021			
30/09	7696	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	6.501,47		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			6.501,47
			FOPAG Valor PIS 09/2021			
30/09	7698	5.1.1.001.0004	Férias	76.767,53		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			76.767,53
			PROVISAO Férias 09/2021			
30/09	7700	5.1.1.001.0006	INSS	11.828,22		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			11.828,22
			PROVISAO INSS Férias 09/2021			
30/09	7701	5.1.1.001.0007	FGTS	3.461,91		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			3.461,91
			PROVISAO FGTS Férias 09/2021			
30/09	7702	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	425,51		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			425,51
			PROVISAO PIS Férias 09/2021			
30/09	7703	5.1.1.001.0005	13º Salário	56.227,40		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			56.227,40
			PROVISAO 13º Salário 09/2021			
30/09	7704	5.1.1.001.0006	INSS	13.756,42		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			13.756,42
			PROVISAO INSS 13º Salário 09/2021			
30/09	7705	5.1.1.001.0007	FGTS	3.980,89		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			3.980,89
			PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2021			
				A TRANSPORTAR:	29.898.734,17	29.898.734,17

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	29.898.734,17	29.898.734,17
30/09	7706	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	494,78		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			494,78
			PROVISAO PIS 13º Salário 09/2021			
30/09	7707	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	20.287,62		
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha			20.287,62
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Setembro/2021			
30/09	7719	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	5.316,00		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			5.316,00
			PAGTO FERIAS AMANDA MARTINS DOS SANTOS			
30/09	7720	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.376,47		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.376,47
			PAGTO FERIAS ANA CARLA FERREIRA TAVEIRA			
30/09	7721	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.816,24		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.816,24
			PAGTO FERIAS CELIA MARIA BARROS DE SOUZA			
30/09	7722	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	4.354,49		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			4.354,49
			PAGTO FERIAS JACKELINE QUINTINO CALASSA			
30/09	7723	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.379,63		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.379,63
			PAGTO FERIAS LOURRANY CRISTINA ROSA			
30/09	7724	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.791,82		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.791,82
			PAGTO FERIAS LUCIA REGINA ALVES DA SILVA			
30/09	7725	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.130,56		
		1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade			2.130,56
			PAGTO FERIAS MARCOS PAULO FERNANDES DE SOUZA			
30/09	7727	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.297,18		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			1.297,18
			PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LAZARA DE JESUS SILVA			
30/09	7733	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.621.407,20		
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			2.621.407,20
			VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - SET/21			
30/09	7734	1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	191.129,20		
		3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO			191.129,20
			VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO			
30/09	7759	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	55,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			55,00
			PAGTO NF 27845 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA			
30/09	7760	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	89,31		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			89,31
			PAGTO NF 27853 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA			
30/09	7762	Multiplos		334.319,73		
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos			334.319,73
			ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	82.987,52		
			ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	2.000,00		
			ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO			
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	5.893,17		
			ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO			
A TRANSPORTAR:					33.089.979,40	33.089.979,40

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	33.089.979,40	33.089.979,40
30/09	7762		(Continuação lançamento...)			
	1.1.3.001.0007		05 - Nutrição e Dietetica		3.458,74	
			ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO			
	1.1.3.001.0010		09 - Manutenção		2.385,00	
			ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO			
	1.1.3.001.0011		11 - Segurança		600,20	
			ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO			
	1.1.3.001.0012		12 - Medicamentos		235.874,10	
			ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO			
	1.1.3.001.0015		47 - Acessórios de Informática		1.121,00	
			ACERTO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE INTERNO			
30/09	7764	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		6.225,30	
	1.1.3.001.0006		04 - Impressos e Mat. Expediente			6.225,30
			ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES			
30/09	7765	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.500,00	
	1.1.3.001.0007		05 - Nutrição e Dietetica			2.500,00
			ESTOQUE DE NUTRICAÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES			
30/09	7766	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.600,20	
	1.1.3.001.0010		09 - Manutenção			1.600,20
			ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES			
30/09	7767	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		847,60	
	1.1.3.001.0011		11 - Segurança			847,60
			ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES			
30/09	7768	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		193.500,14	
	1.1.3.001.0012		12 - Medicamentos			193.500,14
			ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES			
30/09	7769	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		524,36	
	1.1.3.001.0015		47 - Acessórios de Informática			524,36
			ESTOQUE DE ACESSORIOS DE INFORMATICA CONSUMIDO NO MES			
				TOTAL GERAL:	33.295.177,00	33.295.177,00
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	
			*		*	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.408.008,37D	26.257.564,80	26.709.519,67	9.956.053,50D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.481.442,54D	26.229.429,84	26.709.519,67	6.001.352,71D
1.1.1	DISPONIVEL	6.122.329,14D	22.690.725,83	23.334.412,84	5.478.642,13D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	15.862.265,13	15.862.265,13	0,00D
1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8 - Trindade	0,00D	7.832.629,53	7.832.629,53	0,00D
1.1.1.002.0016	Banco Santander c/c 130066669 - Trindade	0,00D	7.419.011,33	7.419.011,33	0,00D
1.1.1.002.0020	Banco CEF c/c 5030-9 - Trindade	0,00D	23.348,79	23.348,79	0,00D
1.1.1.002.0021	Conta Digital 005308-4 - Trindade	0,00D	587.275,48	587.275,48	0,00D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.122.329,14D	6.823.460,70	7.467.147,71	5.478.642,13D
1.1.1.003.0005	Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	949.024,18D	3.977.592,09	2.419.132,72	2.507.483,55D
1.1.1.003.0022	Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	302.143,53D	1.235,54	23.379,14	279.999,93D
1.1.1.003.0023	Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	3.497.030,03D	2.818.673,13	5.024.635,85	1.291.067,31D
1.1.1.003.0024	Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	373.927,19D	21.437,76	0,00	395.364,95D
1.1.1.003.0029	Aplic CEF 5030 XP Fundo 6401672 -Trind	1.000.204,21D	4.522,18	0,00	1.004.726,39D
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00D	2.812.536,40	2.812.536,40	0,00D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	0,00D	2.812.536,40	2.812.536,40	0,00D
1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	0,00D	2.812.536,40	2.812.536,40	0,00D
1.1.3	ESTOQUE	247.126,27D	668.639,46	539.754,75	376.010,98D
1.1.3.001	ESTOQUE	247.126,27D	668.639,46	539.754,75	376.010,98D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	334.319,73	334.319,73	0,00D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	72.106,49D	82.987,52	0,00	155.094,01D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	182,06D	0,00	0,00	182,06D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	651,57D	2.000,00	237,42	2.414,15D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	5.631,76D	5.893,17	6.225,30	5.299,63D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	45,18D	3.458,74	2.500,00	1.003,92D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	306,50D	0,00	0,00	306,50D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	173,97D	0,00	0,00	173,97D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	353,53D	2.385,00	1.600,20	1.138,33D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.850,76D	600,20	847,60	1.603,36D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	165.003,09D	235.874,10	193.500,14	207.377,05D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	278,59D	0,00	0,00	278,59D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	542,77D	1.121,00	524,36	1.139,41D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	110.538,78D	27.076,80	22.815,68	114.799,90D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.367,50D	27.076,80	22.815,68	24.628,62D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	20.367,50D	27.076,80	22.815,68	24.628,62D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	90.171,28D	0,00	0,00	90.171,28D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.035,56D	0,00	0,00	1.035,56D
1.1.4.002.0003	Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	89.135,72D	0,00	0,00	89.135,72D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.448,35D	30.451,35	0,00	31.899,70D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.448,35D	30.451,35	0,00	31.899,70D
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.001.0005	INSS a compensar	1.448,35D	0,00	0,00	1.448,35 D
1.1.6.001.0006	INSS a recuperar	0,00D	30.451,35	0,00	30.451,35 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.926.565,83D	28.134,96	0,00	3.954.700,79 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.926.565,83D	28.134,96	0,00	3.954.700,79 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.926.565,83D	28.134,96	0,00	3.954.700,79 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	111.006,60D	0,00	0,00	111.006,60 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	209.143,82D	15.420,00	0,00	224.563,82 D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	909.894,43D	12.714,96	0,00	922.609,39 D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	375.762,38D	0,00	0,00	375.762,38 D
1.3.1.001.0005	Veículos	25.465,44D	0,00	0,00	25.465,44 D
1.3.1.001.0006	Lavadeira	1.274.289,89D	0,00	0,00	1.274.289,89 D
1.3.1.001.0007	Centro de Parto	1.021.003,27D	0,00	0,00	1.021.003,27 D
2	PASSIVO	11.114.454,85C	3.762.961,75	3.715.822,25	11.067.315,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.090.153,03C	3.761.336,75	3.715.822,25	5.044.638,53 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.148.726,74C	2.535.218,95	2.337.111,86	1.950.619,65 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	2.148.726,74C	2.535.218,95	2.337.111,86	1.950.619,65 C
2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	1.329,00C	1.329,00	1.329,00	1.329,00 C
2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	4.673,26C	6.020,79	3.684,16	2.336,63 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	4.315,58C	5.058,00	3.806,30	3.063,88 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	2.844,00	2.844,00	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	9.235,80C	10.700,80	11.448,75	9.983,75 C
2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	531.936,00C	751.992,06	751.992,06	531.936,00 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	156.002,05C	174.023,14	82.515,87	64.494,78 C
2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	4.500,00 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
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	261,31	261,31	0,00 C
2.1.2.002.0021	Fab Lab Medic Labor Eireli - Me	1.661,80C	0,00	0,00	1.661,80 C
2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	15.224,13C	16.339,44	3.979,76	2.864,45 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	45.500,00C	72.742,42	72.742,42	45.500,00 C
2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	45.889,67C	45.889,67	45.889,67	45.889,67 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	289.000,00C	304.978,57	304.978,57	289.000,00 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	16.329,77C	16.329,77	7.445,25	7.445,25 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
2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	2.100,00C	1.050,00	1.050,00	2.100,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.929,00C	3.929,00	6.852,70	6.852,70 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00C	58.800,00	58.800,00	29.800,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	775,25C	775,25	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	69.000,00C	75.292,00	35.714,96	29.422,96 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	4.416,23C	2.450,98	2.713,76	4.679,01 C
2.1.2.002.0056	Premier Industria e Comercio	398,16C	0,00	0,00	398,16 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	75.719,00C	22.173,00	22.173,00	75.719,00 C
2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00C	97.200,00	97.200,00	97.200,00 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0074	LBSGS Grupo de Serviços Ltda	179.000,00C	272.104,07	272.104,07	179.000,00 C
2.1.2.002.0076	Prorad Consultores e Radioproteção S/A	280,00C	140,00	140,00	280,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	5.996,72C	5.996,72	5.996,72	5.996,72 C
2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	3.532,00C	3.110,00	1.706,00	2.128,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	31.813,75C	52.522,90	43.223,36	22.514,21 C
2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	10.956,00C	10.956,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	2.553,00	2.553,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	29.617,30C	29.617,30	14.000,00	14.000,00 C
2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	900,00C	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	894,70C	894,70	130,05	130,05 C
2.1.2.002.0096	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	1.438,00C	1.438,00	1.660,00	1.660,00 C
2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	34.215,00C	34.215,00	34.215,00	34.215,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	8.270,04C	8.270,04	5.204,92	5.204,92 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	42.522,58C	42.522,58	23.098,47	23.098,47 C
2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	0,00C	6.228,70	6.228,70	0,00 C
2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.581,43C	1.581,43	1.581,43	1.581,43 C
2.1.2.002.0123	Laboratorio e Centro Clinico Eireli ME	140,00C	440,00	440,00	140,00 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	0,00	7.763,00	23.289,00 C
2.1.2.002.0130	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	900,00C	900,00	900,00	900,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	0,00C	440,00	440,00	0,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	0,00C	11.979,70	12.988,74	1.009,04 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.639,00C	9.638,70	22.732,48	22.732,78 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	30.000,00C	16.924,87	16.924,87	30.000,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.200,20C	1.200,20	912,00	912,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	0,00C	0,00	3.079,40	3.079,40 C
2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	2.045,96C	2.045,96	348,00	348,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	0,00C	0,00	1.770,00	1.770,00 C
2.1.2.002.0207	Biomedical Equiptos Prod Medico-Cirurgic	2.361,50C	3.277,15	915,65	0,00 C
2.1.2.002.0210	Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	29.972,72C	42.096,20	39.219,57	27.096,09 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	0,00	2.780,00	2.780,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	15.157,36C	3.378,00	3.378,00	15.157,36 C
2.1.2.002.0232	Cristalia Prod Quim Farmaceuticos Ltda	29.109,00C	29.109,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	0,00C	7.880,00	15.420,00	7.540,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	13.706,20C	14.409,70	12.970,14	12.266,64 C
2.1.2.002.0277	Makrosys Tecnologia da Informacao Ltda	78,00C	78,00	78,00	78,00 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	3.203,20C	8.427,00	8.427,00	3.203,20 C
2.1.2.002.0284	PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	250,00C	250,00	250,00	250,00 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.384,00C	2.384,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	13.968,00C	21.888,00	20.670,00	12.750,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.133,50C	1.133,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.280,00C	1.280,00	1.280,00	1.280,00 C
2.1.2.002.0316	CM Hospitalar S.A Brasilia	7.091,17C	10.450,26	12.694,66	9.335,57 C
2.1.2.002.0351	Petrus Engenharia Construcao e Adm	0,00C	20.000,03	20.000,03	0,00 C
2.1.2.002.0361	Apollo Materiais Medicos Hospitalares Lt	860,00C	1.370,00	510,00	0,00 C
2.1.2.002.0363	Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	23.000,00C	23.000,00	23.000,00	23.000,00 C
2.1.2.002.0364	Clinica de Diagnostico p Imagem de Trind	0,00C	16.250,00	16.250,00	0,00 C
2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	823,68C	0,00	0,00	823,68 C
2.1.2.002.0371	Programa Nacional de Controle de Qualida	310,03C	907,04	907,04	310,03 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	0,00C	0,00	9.123,02	9.123,02 C

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar	2.275,00C	2.275,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0389	HB Comercio de Embalagens Ltda	0,00C	217,00	217,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166.032,04C	130.843,79	141.025,53	176.213,78 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	166.032,04C	130.843,79	141.025,53	176.213,78 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	55.640,10C	25.596,04	34.037,80	64.081,86 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	19.490,84C	18.750,35	18.436,81	19.177,30 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	67.124,58C	62.870,83	65.089,77	69.343,52 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	17.166,27C	17.016,32	16.959,68	17.109,63 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	6.610,25C	6.610,25	6.501,47	6.501,47 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.774.097,07C	1.075.998,90	1.218.409,75	2.916.507,92 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	847.184,15C	1.035.034,98	1.031.179,47	843.328,64 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	498.019,33C	649.613,02	676.253,88	524.660,19 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	223.417,03C	229.477,74	235.721,13	229.660,42 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	50.123,11C	50.123,11	51.138,75	51.138,75 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	37.043,02C	67.239,45	30.196,43	0,00 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	474,00C	474,00	240,00	240,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	671,76C	671,76	317,99	317,99 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	37.435,90C	37.435,90	37.311,29	37.311,29 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.926.912,92C	40.963,92	187.230,28	2.073.179,28 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.007.565,85C	34.219,88	92.483,17	1.065.829,14 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	520.144,98C	6.744,04	74.459,49	587.860,43 C
2.1.4.002.0008	Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	391.238,38C	0,00	20.287,62	411.526,00 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.297,18C	19.275,11	19.275,11	1.297,18 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.297,18C	19.275,11	19.275,11	1.297,18 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.297,18C	1.297,18	1.297,18	1.297,18 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	0,00C	482,62	482,62	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	14.743,39	14.743,39	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	2.751,92	2.751,92	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.280.845,89C	1.625,00	0,00	2.279.220,89 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.1.006	OUTROS EMPRÉSTIMOS	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.1.006.0001	Materiais e Medicamentos - Hutrín	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.895.962,24C	1.625,00	0,00	1.894.337,24 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.895.962,24C	1.625,00	0,00	1.894.337,24 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.895.962,24C	1.625,00	0,00	1.894.337,24 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	3.743.455,93C	0,00	0,00	3.743.455,93 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	3.743.455,93C	0,00	0,00	3.743.455,93 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	3.743.455,93C	0,00	0,00	3.743.455,93 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	111.006,60C	0,00	0,00	111.006,60 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	145.991,01C	0,00	0,00	145.991,01 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	750.998,06C	0,00	0,00	750.998,06 C
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	357.398,38C	0,00	0,00	357.398,38 C
2.3.1.001.0005	Veículos	25.465,44C	0,00	0,00	25.465,44 C
2.3.1.001.0006	Lavanderia	1.274.289,89C	0,00	0,00	1.274.289,89 C
2.3.1.001.0007	Centro de Parto	1.078.306,55C	0,00	0,00	1.078.306,55 C
3	RECEITA	25.589.121,80C	0,00	2.828.188,71	28.417.310,51 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	25.589.121,80C	0,00	2.828.188,71	28.417.310,51 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	25.532.790,53C	0,00	2.812.536,40	28.345.326,93 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	25.532.790,53C	0,00	2.812.536,40	28.345.326,93 C
3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO	25.532.790,53C	0,00	2.812.536,40	28.345.326,93 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	56.331,27C	0,00	15.652,31	71.983,58 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	56.331,27C	0,00	15.652,31	71.983,58 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	53.590,77C	0,00	15.652,31	69.243,08 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	24,30C	0,00	0,00	24,30 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	2.716,20C	0,00	0,00	2.716,20 C
4	CUSTO	4.459.563,37D	205.197,60	28.230,00	4.636.530,97 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.459.563,37D	205.197,60	28.230,00	4.636.530,97 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.459.563,37D	205.197,60	28.230,00	4.636.530,97 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	4.459.563,37D	205.197,60	28.230,00	4.636.530,97 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.459.563,37D	205.197,60	28.230,00	4.636.530,97 D
5	DESPESA	21.836.004,91D	3.069.452,85	13.416,37	24.892.041,39 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.836.004,91D	3.069.452,85	13.416,37	24.892.041,39 D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.381.302,49D	1.072.287,82	11.372,26	8.442.218,05 D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	7.381.302,49D	1.072.287,82	11.372,26	8.442.218,05 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.393.615,67D	485.811,57	2.479,02	3.876.948,22 D
5.1.1.001.0003	Bolsa Auxílio	7.704,00D	1.272,00	0,00	8.976,00 D
5.1.1.001.0004	Férias	560.290,90D	76.767,53	0,00	637.058,43 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	408.145,33D	56.227,40	0,00	464.372,73 D
5.1.1.001.0006	INSS	1.431.041,62D	203.612,22	0,00	1.634.653,84 D
5.1.1.001.0007	FGTS	418.153,97D	58.581,55	0,00	476.735,52 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	23.938,19D	24.592,12	5.215,72	43.314,59 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	23.330,90D	6.346,49	3.677,50	25.999,89 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	332.248,63D	47.124,07	0,00	379.372,70 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	538.811,52D	79.017,02	0,00	617.828,54 D
5.1.1.001.0018	Assistência Médica Ocupacional	6.064,03D	0,00	0,00	6.064,03 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	52.607,73D	7.421,76	0,02	60.029,47 D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	36.923,69D	5.226,47	0,00	42.150,16 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	148.426,31D	20.287,62	0,00	168.713,93 D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	37.520,07D	5.030,00	0,00	42.550,07 D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	37.520,07D	5.030,00	0,00	42.550,07 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	10.802,26D	1.297,18	0,00	12.099,44 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	450,54D	241,50	0,00	692,04 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	1.072,61D	299,32	0,00	1.371,93 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	1.457,35D	0,00	0,00	1.457,35 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	12.889,05D	2.844,00	0,00	15.733,05 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	807,15D	63,00	0,00	870,15 D

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	131,00D	68,00	0,00	199,00 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	7.990,11D	0,00	0,00	7.990,11 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	0,00D	217,00	0,00	217,00 D
5.1.2.001.0038	Despesas com Veiculos	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	14.387.605,35D	1.986.298,48	2.044,11	16.371.859,72 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	14.387.605,35D	1.986.298,48	2.044,11	16.371.859,72 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	13.934,04D	482,62	0,00	14.416,66 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	78.804,30D	14.743,39	0,00	93.547,69 D
5.1.3.001.0003	Telefone	10.225,19D	2.751,92	0,00	12.977,11 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	4.183,84D	0,00	0,00	4.183,84 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	13.876,81D	0,00	0,00	13.876,81 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	2.727,38D	0,00	0,00	2.727,38 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	23.515,03D	2.553,00	0,00	26.068,03 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	8.400,00D	1.050,00	0,00	9.450,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.621.344,92D	596.925,77	2.044,11	5.216.226,58 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	6.654.649,19D	1.006.067,98	0,00	7.660.717,17 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	2.767.002,01D	338.723,80	0,00	3.105.725,81 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	188.942,64D	23.000,00	0,00	211.942,64 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.815,97D	2.857,12	0,00	15.673,09 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.815,97D	2.857,12	0,00	15.673,09 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	12.815,97D	2.857,12	0,00	15.673,09 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	16.761,03D	2.979,43	0,00	19.740,46 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	16.761,03D	2.979,43	0,00	19.740,46 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	8.704,30D	1.126,55	0,00	9.830,85 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	6.679,29D	15,54	0,00	6.694,83 D
5.1.7.001.0007	IOF	1.377,44D	1.837,34	0,00	3.214,78 D
ATIVO		10.408.008,37 D	26.257.564,80	26.709.519,67	9.956.053,50 D
PASSIVO		11.114.454,85 C	3.762.961,75	3.715.822,25	11.067.315,35 C
RECEITA		25.589.121,80 C	0,00	2.828.188,71	28.417.310,51 C
CUSTO		4.459.563,37 D	205.197,60	28.230,00	4.636.530,97 D
DESPEZA		21.836.004,91 D	3.069.452,85	13.416,37	24.892.041,39 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					1.111.261,85

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:
 07095250600

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	9.956.053,50
ATIVO CIRCULANTE	6.001.352,71
DISPONIVEL	5.478.642,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.478.642,13
Aplicação Santander c/c 130066669 -Trind	2.507.483,55
Aplicação CEF c/c 5030-9 - Trind	279.999,93
Aplicação CEF c/c 5036-8 - Trind	1.291.067,31
Aplic Sant c/c 66669 -Ret 3% Folha Trind	395.364,95
Aplic CEF 5030 XP Fundo 6401672 -Trind	1.004.726,39
ESTOQUE	376.010,98
ESTOQUE	376.010,98
01 - Material Hospitalar	155.094,01
02 - Produto Químico	182,06
03 - Material de Higiene e Limpeza	2.414,15
04 - Impressos e Mat. Expediente	5.299,63
05 - Nutrição e Dietetica	1.003,92
06 - Rouparia	306,50
08 - Oficina Ortopedica	173,97
09 - Manutenção	1.138,33
11 - Segurança	1.603,36
12 - Medicamentos	207.377,05
22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	278,59
47 - Acessórios de Informática	1.139,41
OUTROS CRÉDITOS	114.799,90
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.628,62
Adiantamento de Férias	24.628,62
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	90.171,28
Adiantamento a Fornecedores	1.035,56
Sucessao Trabalhista - Instituto Cem	89.135,72
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.899,70
TRIBUTOS A RECUPERAR	31.899,70
INSS a compensar	1.448,35
INSS a recuperar	30.451,35
ATIVO COMPENSADO	3.954.700,79
ATIVO COMPENSADO	3.954.700,79
ATIVO COMPENSADO	3.954.700,79
Ar Condicionado	111.006,60
Computadores e Periféricos	224.563,82
Máquinas e Equipamentos	922.609,39
Móveis e Utensilios	375.762,38
Veículos	25.465,44
Lavadeira	1.274.289,89
Centro de Parto	1.021.003,27

PASSIVO

PASSIVO	9.956.053,50
PASSIVO CIRCULANTE	5.044.638,53
FORNECEDORES	1.950.619,65
FORNECEDORES	1.950.619,65
Ahgora Sistemas S.A.	1.329,00
Amaral e Vilela Ltda	200,00

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	2.336,63
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	3.063,88
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	9.983,75
Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	531.936,00
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	64.494,78
Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	4.500,00
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Ede e Associados Ltda	36.000,00
Fab Lab Medic Labor Eireli - Me	1.661,80
Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	2.864,45
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	45.500,00
Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	45.889,67
Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	289.000,00
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	7.445,25
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	2.100,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.852,70
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	29.800,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	29.422,96
Papelaria Tributaria	4.679,01
Premier Industria e Comercio	398,16
Talita natacha Araujo Me	75.719,00
AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	97.200,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	179.000,00
Prorad Consultores e Radioproteção S/A	280,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	5.996,72
Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	2.128,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	22.514,21
Ello Distribuidora Ltda	14.000,00
Desprag Dedetizadora Ltda	900,00
Papelaria Dinamica Ltda	130,05
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	1.660,00
Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	34.215,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	5.204,92
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	23.098,47
Araujo Dist E Com Eireli	2.700,00
Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.581,43
Laboratorio e Centro Clinico Eireli ME	140,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	23.289,00
Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	900,00
Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.009,04
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	22.732,78
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	30.000,00
Anbioton Importados Ltda	912,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.079,40
Macmed Solucoes em Saude Ltda	348,00
Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.770,00
Oncotech Hospitalar Com de Medicamentos	27.096,09

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.780,00
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	15.157,36
Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	7.540,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	12.266,64
Makrosys Tecnologia da Informacao Ltda	78,00
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	3.203,20
PW Informatica e Tecnologia Ltda - ATNW	250,00
Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	2.700,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	12.750,00
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	1.280,00
CM Hospitalar S.A Brasilia	9.335,57
Sempremed Serv em Diagnostico Medicos Lt	23.000,00
Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	823,68
Programa Nacional de Controle de Qualida	310,03
Apamed Hospitalar Ltda epp	9.123,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.213,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	176.213,78
IRRF s/ Salários a recolher	64.081,86
IRRF s/ Terceiros a recolher	19.177,30
PIS/COFINS/CSLL a recolher	69.343,52
ISS retido a recolher	17.109,63
PIS s/ Folha a recolher	6.501,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.916.507,92
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	843.328,64
Salários a pagar	524.660,19
INSS a recolher	229.660,42
FGTS a recolher	51.138,75
Contrib.Sindical a recolher	240,00
Contrib.Assistencial a recolher	317,99
INSS retido s/ Serviços PJ	37.311,29
PROVISÕES	2.073.179,28
Provisão de Férias	1.065.829,14
Provisão de 13º Salário	587.860,43
Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	7.963,71
Provisão Contratual 3% da Folha	411.526,00
CONTAS A PAGAR	1.297,18
CONTAS A PAGAR	1.297,18
Aluguel a pagar	1.297,18
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.167.959,04
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.883,65
OUTROS EMPRÉSTIMOS	384.883,65
Materiais e Medicamentos - Hutrín	384.883,65
PATRIMÔNIO LIQUIDO	783.075,39
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.894.337,24
Superavit/Deficit Acumulado	1.894.337,24
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.111.261,85)
Superávit / Déficit do Exercício	(1.111.261,85)
PASSIVO COMPENSADO	3.743.455,93
PASSIVO COMPENSADO	3.743.455,93
PASSIVO COMPENSADO	3.743.455,93
Ar Condicionado	111.006,60
Computadores e Periféricos	145.991,01

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

Máquinas e Equipamentos	750.998,06
Móveis e Utensílios	357.398,38
Veículos	25.465,44
Lavanderia	1.274.289,89
Centro de Parto	1.078.306,55

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.812.536,40 C
	Total:	2.812.536,40 C
= Receita Líquida		2.812.536,40 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		176.967,60 D
	Total:	176.967,60 D
= Superávit Bruto		2.635.568,80 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		483.332,55 D
Bolsa Auxílio		1.272,00 D
Férias		76.767,53 D
13º Salário		56.227,40 D
INSS		203.612,22 D
FGTS		58.581,55 D
Rescisões Contratuais		19.376,40 D
Vale Transporte		2.668,99 D
Prêmios e Gratificações		47.124,07 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		79.017,02 D
PIS s/ folha de pagamento		7.421,74 D
Adicional por tempo de Serviço		5.226,47 D
Provisão Contratual 3% da Folha		20.287,62 D
	Total:	1.060.915,56 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.126,55 D
Multa e Juros de Mora		15,54 D
	Total:	1.142,09 D
(-) Despesas Gerais		
Aluguel		1.297,18 D
Material de Escritorio		241,50 D
Despesas Legais e Judiciais		299,32 D
Viagens e Estadias		2.844,00 D
Correios e Telegrafos		63,00 D
Material de Informatica		68,00 D
Bens duraveis nao Imobilizado		217,00 D
	Total:	5.030,00 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		2.857,12 D
IOF		1.837,34 D
	Total:	4.694,46 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Energia Eletrica		482,62 D
Agua e Esgoto		14.743,39 D
Telefone		2.751,92 D
Combustiveis e Lubrificantes		2.553,00 D
Locação de Maquinas e Equiptos		1.050,00 D
Serviços de Terceiros PJ		594.881,66 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.006.067,98 D
Manutenção de Instalações		338.723,80 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos		23.000,00 D
	Total:	1.984.254,37 D
(+) Receitas Financeiras		
-		

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Demonstração do Resultado do Período

Rendimento Aplicações		15.652,31 C
	Total:	15.652,31 C
= Déficit Operacional		404.815,37 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		404.815,37 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		404.815,37 D
= Déficit		404.815,37 D
= Déficit Líquido do Período		404.815,37 D

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:
07095250600