



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12203988872 em 30/03/2022, protocolo 220517150. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
Número de Registro:	52204884708
CNPJ:	36629597000185
Município:	Abadia de Goiás

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
69906955104	JOAQUIM SOARES NETO DE SOUSA	
77919262100	NEY SILVA PINHEIRO	GO013485



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/03/2022 10:44 SOB Nº
20220517150.
PROTOCOLO: 220517150 DE 28/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203988872. NIRE: 52204884708.
SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 30/03/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 109, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAFRAMED HOSPITALAR LTDA, município Abadia de Goiás, CNPJ nº 36.629.597/0001-85, Número de Registro (NIRE) 52204884708.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/03/2020

Ato constitutivo: 52204884708

Abadia de Goiás, 01/01/2021

JOAQUIM SOARES NETO DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 699.069.551-04

NEY SILVA PINHEIRO
CONTADOR
CRC/GO 013485

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0002
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
01/01	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 14116	1.500,00	0,00
01/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 14116	0,00	1.500,00
01/01	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 9438	1.045,00	0,00
01/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 9438	0,00	1.045,00
01/01	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 1609	271,72	0,00
01/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 1609	0,00	271,72
04/01	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 122020	4.089,07	0,00
04/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 122020	0,00	4.089,07
04/01	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	023-PAG. HONORARIO COTABEIS RECIBO	250,00	0,00
04/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS RECIBO	0,00	250,00
04/01	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	023-PAG. HONORARIO COTABEIS REC. TX BALANCO	250,00	0,00
04/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS REC. TX BALANCO	0,00	250,00
05/01	3.3.02.09.0001-TAXAS MUNICIPAIS	3470	006-PAG. NO DIA DUAM 01/2021	282,20	0,00
05/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUAM 01/2021	0,00	282,20
07/01	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 122020	401,36	0,00
07/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 122020	0,00	401,36
10/01	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 93230	167,13	0,00
10/01	2.1.01.01.0001-MAIS VANTAGENS COM. PRES. PROD. USO PESS	2000	038-COMPRA A PRAZO 93230	0,00	167,13
12/01	3.3.02.06.0023-DESPESAS C/ALUGUEL	3422	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO 122020	1.100,00	0,00
12/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO 122020	0,00	1.100,00
12/01	3.3.02.06.0023-DESPESAS C/ALUGUEL	3422	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO 012021	1.100,00	0,00
12/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO 012021	0,00	1.100,00
12/01	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 012021	82,62	0,00
12/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 012021	0,00	82,62
12/01	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 122020	82,62	0,00
12/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 122020	0,00	82,62
12/01	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 012021	89,62	0,00
12/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 012021	0,00	89,62
12/01	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 122020	83,82	0,00
12/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 122020	0,00	83,82
14/01	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPLICATA	65,00	0,00
14/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPLICATA	0,00	65,00
14/01	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 6513	1.100,00	0,00
14/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 6513	0,00	1.100,00
14/01	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPLICATA	1.563,15	0,00
14/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPLICATA	0,00	1.563,15
20/01	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL 20331220/1	489,15	0,00
20/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL 20331220/1	0,00	489,15
20/01	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	025-PAG. INSS GPS 122020	561,31	0,00
20/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	025-PAG. INSS GPS 122020	0,00	561,31
20/01	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	006-PAG. NO DIA DARF 122020	366,34	0,00
20/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 122020	0,00	366,34
20/01	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	036-PAG. DO SIMPLES DAS 122020	1.376,69	0,00
20/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	036-PAG. DO SIMPLES DAS 122020	0,00	1.376,69
21/01	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1257	4.352,00	0,00
21/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1257	0,00	4.352,00
21/01	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	045-PROVSOES 1257	1.190,40	0,00
21/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 1257	0,00	1.190,40
22/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 22	2.441,67	0,00
22/01	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	045-PROVSOES 22	0,00	2.441,67
22/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 23	4.345,90	0,00
22/01	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	045-PROVSOES 23	0,00	4.345,90
22/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 24	112,00	0,00
22/01	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	045-PROVSOES 24	0,00	112,00
Total a Transportar.:				28.758,77	28.758,77

EMPRESA. . : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO. . . : CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA. . . : 0003
 EXERCIC. : 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				28.758,77	28.758,77
22/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 25	341,40	0,00
22/01	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	045-PROVSOES 25	0,00	341,40
22/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 26	1.766,50	0,00
22/01	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	045-PROVSOES 26	0,00	1.766,50
25/01	3.3.02.06.0008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	006-PAG. NO DIA DUPL. 25565566	1.392,74	0,00
25/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 25565566	0,00	1.392,74
31/01	3.3.02.09.0005-SIMPLES NACIONAL	3474	042-PROV. DO SIMPLES PROVISAO 012021	336,27	0,00
31/01	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	042-PROV. DO SIMPLES PROVISAO 012021	0,00	336,27
31/01	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 01/2021	5.016,70	0,00
31/01	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 01/2021	0,00	5.016,70
31/01	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 01/2021	553,63	0,00
31/01	2.1.01.06.0001-INSO A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 01/2021	0,00	553,63
31/01	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 01/2021	368,06	0,00
31/01	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 01/2021	0,00	368,06
31/01	3.3.02.03.0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 01/2021	401,34	0,00
31/01	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 01/2021	0,00	401,34
31/01	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	153,00	0,00
31/01	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	153,00
31/01	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	8,07	0,00
31/01	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	8,07
T O T A L D O M E S . . . :				39.096,48	39.096,48
01/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1854	114,00	0,00
01/02	2.1.01.01.0002-PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	2802	038-COMPRA A PRAZO 1854	0,00	114,00
01/02	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	006-PAG. NO DIA DUPL. 2860	1.100,00	0,00
01/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 2860	0,00	1.100,00
05/02	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 01/2021	4.095,01	0,00
05/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 01/2021	0,00	4.095,01
05/02	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 1649	244,57	0,00
05/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 1649	0,00	244,57
05/02	3.3.02.06.0008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	006-PAG. NO DIA RECIBO	571,45	0,00
05/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	571,45
05/02	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 02/2021	89,49	0,00
05/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 02/2021	0,00	89,49
05/02	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 02/2021	79,51	0,00
05/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 02/2021	0,00	79,51
05/02	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 01/2021	401,33	0,00
05/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 01/2021	0,00	401,33
05/02	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 01/2021	401,33	0,00
05/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 01/2021	0,00	401,33
08/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1274	4.592,00	0,00
08/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1274	0,00	4.592,00
08/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 27	555,94	0,00
08/02	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 27	0,00	555,94
09/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1276	5.560,00	0,00
09/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1276	0,00	5.560,00
09/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 28	6.222,49	0,00
09/02	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 28	0,00	6.222,49
09/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 29	8.500,00	0,00
09/02	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 29	0,00	8.500,00
09/02	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1145227	192,00	0,00
09/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1145227	0,00	192,00
Total a Transportar. :				71.815,60	71.815,60

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0004
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			71.815,60	71.815,60
09/02	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413 006-PAG. NO DIA CT-E 1145225	142,00	0,00
09/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA CT-E 1145225	0,00	142,00
10/02	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402 035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 01/2021	88,98	0,00
10/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 01/2021	0,00	88,98
10/02	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409 006-PAG. NO DIA DUPL. 61557	599,00	0,00
10/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA DUPL. 61557	0,00	599,00
10/02	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408 006-PAG. NO DIA DUPL. 2956	65,00	0,00
10/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA DUPL. 2956	0,00	65,00
11/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 039-COMPRA A VISTA 1284	7.078,00	0,00
11/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 039-COMPRA A VISTA 1284	0,00	7.078,00
11/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 045-PROVSOES 1284	2.406,00	0,00
11/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 045-PROVSOES 1284	0,00	2.406,00
11/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 005-RECEBIMENTOS 30	16.109,93	0,00
11/02	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 005-RECEBIMENTOS 30	0,00	16.109,93
15/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 039-COMPRA A VISTA 1285	4.800,00	0,00
15/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 039-COMPRA A VISTA 1285	0,00	4.800,00
15/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 005-RECEBIMENTOS 31	11.400,00	0,00
15/02	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002 005-RECEBIMENTOS 31	0,00	11.400,00
15/02	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413 006-PAG. NO DIA CT-E 1145805	258,00	0,00
15/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA CT-E 1145805	0,00	258,00
15/02	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA	3401 020-PAG. DE ENERGIA FATURA 01/2021	239,61	0,00
15/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 020-PAG. DE ENERGIA FATURA 01/2021	0,00	239,61
18/02	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409 031-PAG. NF No NFS 9588	1.100,00	0,00
18/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 031-PAG. NF No NFS 9588	0,00	1.100,00
20/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 039-COMPRA A VISTA 307	184,00	0,00
20/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 039-COMPRA A VISTA 307	0,00	184,00
20/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 039-COMPRA A VISTA 308	2.790,00	0,00
20/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 039-COMPRA A VISTA 308	0,00	2.790,00
20/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 039-COMPRA A VISTA 1181	590,00	0,00
20/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 039-COMPRA A VISTA 1181	0,00	590,00
22/02	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408 006-PAG. NO DIA DUPL. 36728814	244,57	0,00
22/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA DUPL. 36728814	0,00	244,57
22/02	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362 026-PAG. IRRF DARF 01/2021	368,06	0,00
22/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 026-PAG. IRRF DARF 01/2021	0,00	368,06
22/02	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370 036-PAG. DO SIMPLES DAS SIMPL 01/21	336,27	0,00
22/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 036-PAG. DO SIMPLES DAS SIMPL 01/21	0,00	336,27
22/02	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360 025-PAG. INSS GPS 01/2021	553,61	0,00
22/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 025-PAG. INSS GPS 01/2021	0,00	553,61
22/02	3.3.02.06.0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	3419 006-PAG. NO DIA DUPL. 124506/20	1.171,44	0,00
22/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA DUPL. 124506/20	0,00	1.171,44
23/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 039-COMPRA A VISTA 1293	1.980,00	0,00
23/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 039-COMPRA A VISTA 1293	0,00	1.980,00
23/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 005-RECEBIMENTOS 32	2.555,20	0,00
23/02	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002 005-RECEBIMENTOS 32	0,00	2.555,20
23/02	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413 006-PAG. NO DIA CT-E 1146482	68,18	0,00
23/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA CT-E 1146482	0,00	68,18
23/02	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413 006-PAG. NO DIA CT-E 1146809	58,00	0,00
23/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA CT-E 1146809	0,00	58,00
23/02	3.3.02.06.0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	3419 006-PAG. NO DIA DUPL. 132501/20	2.659,35	0,00
23/02	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA DUPL. 132501/20	0,00	2.659,35
25/02	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 038-COMPRA A PRAZO 68538	1.053,00	0,00
25/02	2.1.01.01.0003-BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2804 038-COMPRA A PRAZO 68538	0,00	1.053,00
Total a Transportar.:			130.713,80	130.713,80

EMPRESA. . : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO. . . : CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA. . . : 0005
 EXERCIC. : 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				130. 713, 80	130. 713, 80
25/02	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 33	649, 50	0, 00
25/02	3. 1. 01. 01. 0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 33	0, 00	649, 50
25/02	3. 3. 02. 06. 0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	3419	006-PAG. NO DIA DUPL132528/2021	1. 418, 32	0, 00
25/02	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL132528/2021	0, 00	1. 418, 32
25/02	3. 3. 02. 06. 0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	3419	006-PAG. NO DIA DUPL132545/2021	1. 171, 44	0, 00
25/02	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL132545/2021	0, 00	1. 171, 44
25/02	3. 3. 02. 06. 0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	3419	006-PAG. NO DIA DUPL132517/2021	2. 659, 35	0, 00
25/02	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL132517/2021	0, 00	2. 659, 35
26/02	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 422883	259, 42	0, 00
26/02	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 422883	0, 00	259, 42
27/02	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 19081	340, 00	0, 00
27/02	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 19081	0, 00	340, 00
28/02	3. 3. 02. 01. 0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 02/2021	5. 016, 70	0, 00
28/02	2. 1. 01. 05. 0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 02/2021	0, 00	5. 016, 70
28/02	2. 1. 01. 05. 0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 02/2021	553, 63	0, 00
28/02	2. 1. 01. 06. 0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 02/2021	0, 00	553, 63
28/02	2. 1. 01. 05. 0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 02/2021	368, 06	0, 00
28/02	2. 1. 01. 06. 0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 02/2021	0, 00	368, 06
28/02	3. 3. 02. 03. 0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 02/2021	401, 34	0, 00
28/02	2. 1. 01. 06. 0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 02/2021	0, 00	401, 34
28/02	3. 3. 02. 09. 0005-SIMPLES NACIONAL	3474	045-PROVSOES PROV SIMPL02/21	1. 440, 87	0, 00
28/02	2. 1. 01. 07. 0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	045-PROVSOES PROV SIMPL02/21	0, 00	1. 440, 87
28/02	3. 3. 02. 09. 0005-SIMPLES NACIONAL	3474	045-PROVSOES POV SIMPLES3/21	4. 334, 51	0, 00
28/02	2. 1. 01. 07. 0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	045-PROVSOES POV SIMPLES3/21	0, 00	4. 334, 51
28/02	3. 3. 02. 10. 0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	153, 00	0, 00
28/02	1. 1. 01. 02. 0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0, 00	153, 00
28/02	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	17, 00	0, 00
28/02	3. 1. 14. 01. 0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0, 00	17, 00
T O T A L D O M E S . . . :				110. 400, 46	110. 400, 46
01/03	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1295	4. 360, 00	0, 00
01/03	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1295	0, 00	4. 360, 00
01/03	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1895	1. 960, 00	0, 00
01/03	2. 1. 01. 01. 0002-PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	2802	038-COMPRA A PRAZO 1895	0, 00	1. 960, 00
01/03	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 34	9. 900, 00	0, 00
01/03	3. 1. 01. 01. 0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 34	0, 00	9. 900, 00
01/03	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 35	5. 720, 00	0, 00
01/03	3. 1. 01. 01. 0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 35	0, 00	5. 720, 00
01/03	3. 3. 02. 06. 0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	006-PAG. NO DIA DUPL. 2939	1. 100, 00	0, 00
01/03	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 2939	0, 00	1. 100, 00
02/03	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1296	2. 040, 00	0, 00
02/03	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1296	0, 00	2. 040, 00
02/03	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 36	2. 600, 00	0, 00
02/03	3. 1. 01. 01. 0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 36	0, 00	2. 600, 00
03/03	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53688	4. 650, 00	0, 00
03/03	2. 1. 01. 01. 0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	038-COMPRA A PRAZO 53688	0, 00	4. 650, 00
03/03	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 75006	7. 440, 00	0, 00
03/03	2. 1. 01. 01. 0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	038-COMPRA A PRAZO 75006	0, 00	7. 440, 00
03/03	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 161016	1. 424, 61	0, 00
03/03	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 161016	0, 00	1. 424, 61
03/03	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 37	3. 000, 00	0, 00
03/03	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 37	0, 00	3. 000, 00
Total a Transportar. :				193. 691, 55	193. 691, 55

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0006
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				193.691,55	193.691,55
03/03	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 38	920,00	0,00
03/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 38	0,00	920,00
03/03	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 02/2021	4.095,01	0,00
03/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 02/2021	0,00	4.095,01
03/03	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 88010	156,00	0,00
03/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 88010	0,00	156,00
03/03	3.3.02.06.0008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	006-PAG. NO DIA BOLETA	154,32	0,00
03/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA BOLETA	0,00	154,32
04/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 39	2.369,71	0,00
04/03	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 39	0,00	2.369,71
04/03	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 19082	75,00	0,00
04/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 19082	0,00	75,00
04/03	3.3.02.06.0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	3419	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 330454285	1.357,75	0,00
04/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 330454285	0,00	1.357,75
05/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50313	4.267,71	0,00
05/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50313	0,00	4.267,71
08/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 48	1.436,50	0,00
08/03	2.1.01.01.0004-R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVE	2805	038-COMPRA A PRAZO 48	0,00	1.436,50
08/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50344	14.254,00	0,00
08/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50344	0,00	14.254,00
08/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 467616	7.042,50	0,00
08/03	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	038-COMPRA A PRAZO 467616	0,00	7.042,50
09/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 40	1.250,00	0,00
09/03	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 40	0,00	1.250,00
11/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50458	641,69	0,00
11/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50458	0,00	641,69
11/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 42	4.395,00	0,00
11/03	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 42	0,00	4.395,00
11/03	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 03/2021	85,25	0,00
11/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 03/2021	0,00	85,25
11/03	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 03/2021	82,71	0,00
11/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 03/2021	0,00	82,71
11/03	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL 63143 3/21	1.019,31	0,00
11/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL 63143 3/21	0,00	1.019,31
11/03	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 3376	65,00	0,00
11/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 3376	0,00	65,00
12/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 43	3.442,40	0,00
12/03	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 43	0,00	3.442,40
12/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 44	2.804,00	0,00
12/03	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 44	0,00	2.804,00
12/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 45	11.104,00	0,00
12/03	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 45	0,00	11.104,00
15/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50571	2.649,58	0,00
15/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50571	0,00	2.649,58
15/03	3.3.02.09.0002-TAXAS ESTADUAIS	3471	006-PAG. NO DIA DARE	117,00	0,00
15/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARE	0,00	117,00
15/03	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	006-PAG. NO DIA DUPL. 316067	99,90	0,00
15/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 316067	0,00	99,90
16/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50604	600,10	0,00
16/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50604	0,00	600,10
16/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 115141	5.850,00	0,00
16/03	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 115141	0,00	5.850,00
Total a Transportar.:				264.025,99	264.025,99

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0007
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				264.025,99	264.025,99
16/03	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA OI 02/21	49,99	0,00
16/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA OI 02/21	0,00	49,99
17/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 32141	2.465,13	0,00
17/03	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	038-COMPRA A PRAZO 32141	0,00	2.465,13
17/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50649	796,15	0,00
17/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50649	0,00	796,15
17/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50657	23.406,93	0,00
17/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50657	0,00	23.406,93
17/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50665	1.129,46	0,00
17/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50665	0,00	1.129,46
17/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51862	2.951,00	0,00
17/03	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	038-COMPRA A PRAZO 51862	0,00	2.951,00
17/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 469486	2.600,00	0,00
17/03	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	038-COMPRA A PRAZO 469486	0,00	2.600,00
17/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 46	10.500,00	0,00
17/03	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 46	0,00	10.500,00
18/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 7754	2.824,00	0,00
18/03	2.1.01.01.0010-ECHEVERRIA & SILVA LTDA	2811	038-COMPRA A PRAZO 7754	0,00	2.824,00
18/03	3.3.02.06.0001-AGUA E ESGOTO	3400	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 03/2021	78,07	0,00
18/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 03/2021	0,00	78,07
18/03	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7628	550,00	0,00
18/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7628	0,00	550,00
19/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 47	1.159,00	0,00
19/03	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 47	0,00	1.159,00
19/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 48	2.318,97	0,00
19/03	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 48	0,00	2.318,97
19/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 49	2.376,00	0,00
19/03	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 49	0,00	2.376,00
19/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 50	8.728,10	0,00
19/03	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 50	0,00	8.728,10
22/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50832	24,64	0,00
22/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50832	0,00	24,64
22/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50833	11.000,40	0,00
22/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50833	0,00	11.000,40
22/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52279	11.750,00	0,00
22/03	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	038-COMPRA A PRAZO 52279	0,00	11.750,00
22/03	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	036-PAG. DO SIMPLES DAS 02/2021	1.440,87	0,00
22/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	036-PAG. DO SIMPLES DAS 02/2021	0,00	1.440,87
22/03	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	026-PAG. IRRF DARF 02/2021	368,06	0,00
22/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	026-PAG. IRRF DARF 02/2021	0,00	368,06
22/03	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 37218642	198,40	0,00
22/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 37218642	0,00	198,40
22/03	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	025-PAG. INSS GPS 02/2021	553,63	0,00
22/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	025-PAG. INSS GPS 02/2021	0,00	553,63
23/03	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 9311	718,18	0,00
23/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 9311	0,00	718,18
24/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50934	1.970,90	0,00
24/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50934	0,00	1.970,90
24/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 57203	1.446,50	0,00
24/03	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	038-COMPRA A PRAZO 57203	0,00	1.446,50
24/03	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-32141/1	2.465,13	0,00
24/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-32141/1	0,00	2.465,13
Total a Transportar.:				357.895,50	357.895,50

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0008
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				357.895,50	357.895,50
24/03	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 53	5.100,00	0,00
24/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 53	0,00	5.100,00
25/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 50983	5.800,00	0,00
25/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 50983	0,00	5.800,00
25/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56201	27.572,60	0,00
25/03	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	038-COMPRA A PRAZO 56201	0,00	27.572,60
25/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56234	17.380,00	0,00
25/03	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	038-COMPRA A PRAZO 56234	0,00	17.380,00
26/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 7793	105,00	0,00
26/03	2.1.01.01.0010-ECHEVERRIA & SILVA LTDA	2811	038-COMPRA A PRAZO 7793	0,00	105,00
26/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51043	619,53	0,00
26/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51043	0,00	619,53
26/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 51	54.940,50	0,00
26/03	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 51	0,00	54.940,50
26/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 52	28.264,18	0,00
26/03	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 52	0,00	28.264,18
26/03	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 26954	795,76	0,00
26/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 26954	0,00	795,76
26/03	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA	3401	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 02/2021	303,94	0,00
26/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 02/2021	0,00	303,94
27/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 57355	4.077,60	0,00
27/03	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	038-COMPRA A PRAZO 57355	0,00	4.077,60
30/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53473	6.129,00	0,00
30/03	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	038-COMPRA A PRAZO 53473	0,00	6.129,00
30/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53495	39.540,00	0,00
30/03	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	038-COMPRA A PRAZO 53495	0,00	39.540,00
30/03	2.1.01.01.0004-R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVE	2805	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 0048	1.436,50	0,00
30/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 0048	0,00	1.436,50
30/03	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 14876-8	204,70	0,00
30/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 14876-8	0,00	204,70
30/03	3.3.02.06.0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	3419	006-PAG. NO DIA DUPL. 330474042	109,52	0,00
30/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 330474042	0,00	109,52
31/03	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 03/2021	5.016,70	0,00
31/03	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 03/2021	0,00	5.016,70
31/03	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 03/2021	553,63	0,00
31/03	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 03/2021	0,00	553,63
31/03	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 03/2021	368,06	0,00
31/03	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 03/2021	0,00	368,06
31/03	3.3.02.03.0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 03/2021	401,34	0,00
31/03	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 03/2021	0,00	401,34
31/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1325	585,00	0,00
31/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1325	0,00	585,00
31/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 3738	1.671,60	0,00
31/03	2.1.01.01.0014-INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2815	038-COMPRA A PRAZO 3738	0,00	1.671,60
31/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51159	700,00	0,00
31/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51159	0,00	700,00
31/03	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51173	16.232,10	0,00
31/03	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51173	0,00	16.232,10
31/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 53	5.900,40	0,00
31/03	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 53	0,00	5.900,40
31/03	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	153,00	0,00
31/03	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	153,00
Total a Transportar.:				581.856,16	581.856,16

EMPRESA. . : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO. . . : CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA. . . : 0009
 EXERCIC. : 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				581.856,16	581.856,16
31/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	140,61	0,00
31/03	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	140,61
31/03	1.1.01.02.0002-APLICACOES RF MAIS AUTOMATICO	1006	005-RECEBIMENTOS	7.509,42	0,00
31/03	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	0,00	7.509,42
T O T A L D O M E S . . . :				440.009,25	440.009,25
01/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51183	5.868,41	0,00
01/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51183	0,00	5.868,41
01/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51203	446,13	0,00
01/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51203	0,00	446,13
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 54	2.880,00	0,00
01/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 54	0,00	2.880,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 55	4.741,20	0,00
01/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 55	0,00	4.741,20
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 56	7.886,00	0,00
01/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 56	0,00	7.886,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 57	6.347,20	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 57	0,00	6.347,20
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 58	1.331,82	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 58	0,00	1.331,82
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 59	5.658,90	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 59	0,00	5.658,90
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 60	1.331,82	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 60	0,00	1.331,82
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 61	908,55	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 61	0,00	908,55
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 62	946,90	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 62	0,00	946,90
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 63	1.036,00	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 63	0,00	1.036,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 64	8.820,00	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 64	0,00	8.820,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 65	23.200,00	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 65	0,00	23.200,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 66	876,00	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 66	0,00	876,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 67	11.832,47	0,00
01/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 67	0,00	11.832,47
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 68	800,00	0,00
01/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 68	0,00	800,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 69	1.616,00	0,00
01/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 69	0,00	1.616,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 70	3.231,50	0,00
01/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 70	0,00	3.231,50
01/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1151258	133,00	0,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1151258	0,00	133,00
01/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1151257	119,00	0,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1151257	0,00	119,00
01/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1151256	68,18	0,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1151256	0,00	68,18
01/04	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	006-PAG. NO DIA DUPL. 3016	1.100,00	0,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 3016	0,00	1.100,00
Total a Transportar. :				680.685,27	680.685,27

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0010
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				680.685,27	680.685,27
01/04	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5368801	1.550,00	0,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5368801	0,00	1.550,00
01/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 68538	92,12	0,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 68538	0,00	92,12
01/04	3.3.02.06.0008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	006-PAG. NO DIA BOLETO	5.061,63	0,00
01/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA BOLETO	0,00	5.061,63
05/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51273	3.659,41	0,00
05/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51273	0,00	3.659,41
05/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 156484	4.095,00	0,00
05/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 156484	0,00	4.095,00
05/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 71	53.958,27	0,00
05/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 71	0,00	53.958,27
05/04	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 03/2021	4.095,01	0,00
05/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 03/2021	0,00	4.095,01
05/04	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467616/01	2.415,00	0,00
05/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467616/01	0,00	2.415,00
05/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-50313/1	2.133,86	0,00
05/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-50313/1	0,00	2.133,86
06/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51296	2.561,59	0,00
06/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51296	0,00	2.561,59
06/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51298	10.312,87	0,00
06/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51298	0,00	10.312,87
06/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51299	1.031,29	0,00
06/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51299	0,00	1.031,29
06/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 183603	290,57	0,00
06/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 183603	0,00	290,57
06/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 72	9.000,00	0,00
06/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 72	0,00	9.000,00
07/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51338	630,71	0,00
07/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51338	0,00	630,71
07/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 73	7.500,00	0,00
07/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 73	0,00	7.500,00
07/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 74	6.090,00	0,00
07/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 74	0,00	6.090,00
07/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 75	797,50	0,00
07/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 75	0,00	797,50
07/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 76	282,00	0,00
07/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 76	0,00	282,00
07/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 77	141,00	0,00
07/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 77	0,00	141,00
07/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 78	211,35	0,00
07/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 78	0,00	211,35
07/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 79	16.217,80	0,00
07/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 79	0,00	16.217,80
07/04	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 03/2021	401,33	0,00
07/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 03/2021	0,00	401,33
07/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 19088	95,00	0,00
07/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 19088	0,00	95,00
08/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 162560	104,26	0,00
08/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 162560	0,00	104,26
08/04	3.3.02.09.0002-TAXAS ESTADUAIS	3471	006-PAG. NO DIA DARE	1.571,58	0,00
08/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARE	0,00	1.571,58
Total a Transportar.:				814.984,42	814.984,42

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85

MODULO...: CONTABIL

FOLHA...: 0011

RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				814.984,42	814.984,42
09/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 4964	1.420,00	0,00
09/04	2.1.01.01.0016-JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	2817	038-COMPRA A PRAZO 4964	0,00	1.420,00
09/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 153442	721,95	0,00
09/04	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 153442	0,00	721,95
09/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 153587	310,00	0,00
09/04	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 153587	0,00	310,00
10/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 6797527	479,07	0,00
10/04	2.1.01.01.0017-JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2818	038-COMPRA A PRAZO 6797527	0,00	479,07
12/04	3.3.02.06.0023-DESPESAS C/ALUGUEL	3422	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO 04/2021	1.600,00	0,00
12/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO 04/2021	0,00	1.600,00
12/04	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467616/02	1.542,50	0,00
12/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467616/02	0,00	1.542,50
12/04	3.3.02.09.0002-TAXAS ESTADUAIS	3471	006-PAG. NO DIA DARE	63,00	0,00
12/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARE	0,00	63,00
12/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50458/1	641,69	0,00
12/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50458/1	0,00	641,69
12/04	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 469486/01	866,58	0,00
12/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 469486/01	0,00	866,58
12/04	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPLICATA	65,00	0,00
12/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPLICATA	0,00	65,00
13/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51495	1.922,11	0,00
13/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51495	0,00	1.922,11
13/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 119189	4.176,00	0,00
13/04	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 119189	0,00	4.176,00
13/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 119190	4.176,00	0,00
13/04	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 119190	0,00	4.176,00
13/04	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	023-PAG. HONORARIO COTABEIS RECIBO	350,00	0,00
13/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS RECIBO	0,00	350,00
13/04	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 64616	1.019,97	0,00
13/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 64616	0,00	1.019,97
13/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 14992-6	2.024,31	0,00
13/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 14992-6	0,00	2.024,31
13/04	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 1682	489,15	0,00
13/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 1682	0,00	489,15
13/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50571/1	2.649,58	0,00
13/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50571/1	0,00	2.649,58
13/04	3.3.02.09.0002-TAXAS ESTADUAIS	3471	006-PAG. NO DIA DUPLICATA	147,48	0,00
13/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPLICATA	0,00	147,48
13/04	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 3898	160,00	0,00
13/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 3898	0,00	160,00
14/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51529	8.403,08	0,00
14/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51529	0,00	8.403,08
14/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 55656	85,00	0,00
14/04	2.1.01.01.0019-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	3706	038-COMPRA A PRAZO 55656	0,00	85,00
14/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 55657	1.080,00	0,00
14/04	2.1.01.01.0019-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	3706	038-COMPRA A PRAZO 55657	0,00	1.080,00
14/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 119364	521,37	0,00
14/04	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 119364	0,00	521,37
14/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 154129	11.082,86	0,00
14/04	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 154129	0,00	11.082,86
14/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 80	3.900,00	0,00
14/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 80	0,00	3.900,00
Total a Transportar.:				864.881,12	864.881,12

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0012
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				864.881,12	864.881,12
14/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 81	3.420,82	0,00
14/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 81	0,00	3.420,82
14/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1152697	182,00	0,00
14/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1152697	0,00	182,00
15/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 82	2.172,60	0,00
15/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 82	0,00	2.172,60
15/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 83	4.661,47	0,00
15/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 83	0,00	4.661,47
15/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 84	187,00	0,00
15/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 84	0,00	187,00
15/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 85	10.823,00	0,00
15/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 85	0,00	10.823,00
15/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 86	25.179,96	0,00
15/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 86	0,00	25.179,96
15/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50604/1	600,10	0,00
15/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50604/1	0,00	600,10
16/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1821	131,00	0,00
16/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1821	0,00	131,00
16/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 154398	945,00	0,00
16/04	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 154398	0,00	945,00
16/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50657	11.703,47	0,00
16/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50657	0,00	11.703,47
16/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50649	796,15	0,00
16/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50649	0,00	796,15
19/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 58309	1.440,00	0,00
19/04	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	038-COMPRA A PRAZO 58309	0,00	1.440,00
19/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1002539	666,78	0,00
19/04	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1002539	0,00	666,78
19/04	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467616/03	1.542,50	0,00
19/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467616/03	0,00	1.542,50
19/04	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA	3401	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 03/2021	384,20	0,00
19/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 03/2021	0,00	384,20
20/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 51783	1.182,34	0,00
20/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 51783	0,00	1.182,34
20/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 120141	673,94	0,00
20/04	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 120141	0,00	673,94
20/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 135244	62,56	0,00
20/04	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 135244	0,00	62,56
20/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1003159	1.003,98	0,00
20/04	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1003159	0,00	1.003,98
20/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 87	2.500,00	0,00
20/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 87	0,00	2.500,00
20/04	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	025-PAG. INSS GPS 03/2021	553,63	0,00
20/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	025-PAG. INSS GPS 03/2021	0,00	553,63
20/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50665/1	1.129,46	0,00
20/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50665/1	0,00	1.129,46
20/04	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	026-PAG. IRRF DARF 03/2021	368,06	0,00
20/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	026-PAG. IRRF DARF 03/2021	0,00	368,06
20/04	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 04/2021	104,71	0,00
20/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 04/2021	0,00	104,71
20/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1153440	68,18	0,00
20/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1153440	0,00	68,18
Total a Transportar.:				937.364,03	937.364,03

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0013
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				937.364,03	937.364,03
22/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 355	1.295,00	0,00
22/04	2.1.01.01.0023-RED FLY COMPUTADORES LTDA	3710	038-COMPRA A PRAZO 355	0,00	1.295,00
22/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 137185	6.120,00	0,00
22/04	2.1.01.01.0020-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3707	038-COMPRA A PRAZO 137185	0,00	6.120,00
22/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 137188	6.575,00	0,00
22/04	2.1.01.01.0020-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3707	038-COMPRA A PRAZO 137188	0,00	6.575,00
22/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 137616	922,78	0,00
22/04	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 137616	0,00	922,78
22/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 137772	220,04	0,00
22/04	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 137772	0,00	220,04
22/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 139630	426,26	0,00
22/04	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 139630	0,00	426,26
22/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 88	1.400,00	0,00
22/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 88	0,00	1.400,00
22/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 89	14.885,10	0,00
22/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 89	0,00	14.885,10
22/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 90	574,10	0,00
22/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 90	0,00	574,10
22/04	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-154129/1	5.541,43	0,00
22/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-154129/1	0,00	5.541,43
22/04	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 469486/02	866,58	0,00
22/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 469486/02	0,00	866,58
22/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50832	24,64	0,00
22/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50832	0,00	24,64
22/04	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52279	5.000,00	0,00
22/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52279	0,00	5.000,00
22/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50833	5.500,20	0,00
22/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50833	0,00	5.500,20
23/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 140042	1.467,93	0,00
23/04	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 140042	0,00	1.467,93
23/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 91	5.326,00	0,00
23/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 91	0,00	5.326,00
23/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 92	2.200,00	0,00
23/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 92	0,00	2.200,00
23/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 93	5.178,85	0,00
23/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 93	0,00	5.178,85
23/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 94	13.361,20	0,00
23/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 94	0,00	13.361,20
23/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 95	7.520,00	0,00
23/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 95	0,00	7.520,00
23/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50934	1.970,90	0,00
23/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50934	0,00	1.970,90
23/04	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	036-PAG. DO SIMPLES DAS 03/2021	4.334,51	0,00
23/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	036-PAG. DO SIMPLES DAS 03/2021	0,00	4.334,51
24/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	045-PROVSOES 40554	239,00	0,00
24/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 40554	0,00	239,00
26/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 142576	636,31	0,00
26/04	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 142576	0,00	636,31
26/04	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 116	465,50	0,00
26/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 116	0,00	465,50
26/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 9552	1.053,18	0,00
26/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 9552	0,00	1.053,18
Total a Transportar.:				1.030.468,54	1.030.468,54

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0014
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.030.468,54	1.030.468,54
26/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50983	5.800,00	0,00
26/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50983	0,00	5.800,00
26/04	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467616/04	1.542,50	0,00
26/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467616/04	0,00	1.542,50
26/04	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 58309-1	1.440,00	0,00
26/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 58309-1	0,00	1.440,00
26/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 593286	65,00	0,00
26/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 593286	0,00	65,00
26/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 59387	40,00	0,00
26/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 59387	0,00	40,00
26/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 6439	60,00	0,00
26/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 6439	0,00	60,00
27/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 145603	1.001,86	0,00
27/04	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 145603	0,00	1.001,86
27/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1006206	3.528,05	0,00
27/04	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1006206	0,00	3.528,05
27/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 96	1.933,20	0,00
27/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 96	0,00	1.933,20
27/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 97	466,56	0,00
27/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 97	0,00	466,56
27/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 98	850,00	0,00
27/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 98	0,00	850,00
27/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 99	1.294,00	0,00
27/04	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 99	0,00	1.294,00
27/04	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1154120	80,00	0,00
27/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1154120	0,00	80,00
28/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52028	651,29	0,00
28/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 52028	0,00	651,29
28/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 79561	5.040,00	0,00
28/04	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	038-COMPRA A PRAZO 79561	0,00	5.040,00
28/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 155736	428,00	0,00
28/04	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 155736	0,00	428,00
28/04	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 17066	197,80	0,00
28/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 17066	0,00	197,80
29/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1924	3.570,00	0,00
29/04	2.1.01.01.0024-VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3711	038-COMPRA A PRAZO 1924	0,00	3.570,00
29/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 36216	32.900,00	0,00
29/04	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	038-COMPRA A PRAZO 36216	0,00	32.900,00
29/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52075	4.192,27	0,00
29/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 52075	0,00	4.192,27
29/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 59578	6.234,31	0,00
29/04	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	038-COMPRA A PRAZO 59578	0,00	6.234,31
29/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 149360	2.972,81	0,00
29/04	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 149360	0,00	2.972,81
29/04	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 149773	209,27	0,00
29/04	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 149773	0,00	209,27
29/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 100	8.925,00	0,00
29/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 100	0,00	8.925,00
29/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 101	7.000,00	0,00
29/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 101	0,00	7.000,00
29/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 102	3.010,00	0,00
29/04	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 102	0,00	3.010,00
Total a Transportar.:				1.123.900,46	1.123.900,46

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0015
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1. 123. 900, 46	1. 123. 900, 46
29/04	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 112921	472, 25	0, 00
29/04	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 112921	0, 00	472, 25
29/04	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1154464	158, 00	0, 00
29/04	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1154464	0, 00	158, 00
29/04	2. 1. 01. 01. 0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-154129/2	5. 541, 43	0, 00
29/04	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-154129/2	0, 00	5. 541, 43
29/04	2. 1. 01. 01. 0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51043	619, 53	0, 00
29/04	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51043	0, 00	619, 53
29/04	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No CT-E 1154472	68, 18	0, 00
29/04	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No CT-E 1154472	0, 00	68, 18
29/04	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 198758	464, 37	0, 00
29/04	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 198758	0, 00	464, 37
30/04	3. 3. 02. 02. 0001-PRO-LABORE	3220	074-FOLHA 01 04/2021	3. 000, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	074-FOLHA 01 04/2021	0, 00	3. 000, 00
30/04	3. 3. 02. 04. 0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	074-FOLHA 01 04/2021	400, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	074-FOLHA 01 04/2021	0, 00	400, 00
30/04	3. 3. 02. 03. 0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 04/2021	330, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 04/2021	0, 00	330, 00
30/04	3. 3. 02. 03. 0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 04/2021	44, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 04/2021	0, 00	44, 00
30/04	3. 3. 02. 03. 0002-PROV. IRRF	3231	045-PROVSOES 04/2021	57, 45	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 0003-PAG. DE IRRF	2362	045-PROVSOES 04/2021	0, 00	57, 45
30/04	3. 3. 02. 01. 0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 04/2021	5. 016, 70	0, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 04/2021	0, 00	5. 016, 70
30/04	2. 1. 01. 05. 0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 04/2021	553, 63	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 04/2021	0, 00	553, 63
30/04	2. 1. 01. 05. 0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 04/2021	368, 06	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 04/2021	0, 00	368, 06
30/04	3. 3. 02. 03. 0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 04/2021	641, 34	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 04/2021	0, 00	641, 34
30/04	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 3197	7. 020, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 01. 0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	038-COMPRA A PRAZO 3197	0, 00	7. 020, 00
30/04	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 9377	1. 920, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 01. 0027-DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCARTAVEI	3714	038-COMPRA A PRAZO 9377	0, 00	1. 920, 00
30/04	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 10497	3. 152, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 01. 0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 10497	0, 00	3. 152, 00
30/04	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52099	1. 218, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 01. 0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 52099	0, 00	1. 218, 00
30/04	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 150317	1. 447, 54	0, 00
30/04	2. 1. 01. 01. 0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 150317	0, 00	1. 447, 54
30/04	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 252914	9. 623, 70	0, 00
30/04	2. 1. 01. 01. 0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	038-COMPRA A PRAZO 252914	0, 00	9. 623, 70
30/04	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 477187	16. 250, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 01. 0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	038-COMPRA A PRAZO 477187	0, 00	16. 250, 00
30/04	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 477199	3. 002, 40	0, 00
30/04	2. 1. 01. 01. 0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	038-COMPRA A PRAZO 477199	0, 00	3. 002, 40
30/04	3. 3. 02. 09. 0005-SIMPLES NACIONAL	3474	045-PROVSOES PROV SIMPLE4/21	12. 845, 64	0, 00
30/04	2. 1. 01. 07. 0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	045-PROVSOES PROV SIMPLE4/21	0, 00	12. 845, 64
30/04	3. 3. 02. 06. 0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 10581	250, 00	0, 00
30/04	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 10581	0, 00	250, 00
30/04	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 273216	162, 70	0, 00
30/04	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 273216	0, 00	162, 70
Total a Transportar. :				1. 198. 527, 38	1. 198. 527, 38

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0016
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.198.527,38	1.198.527,38
30/04	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51173	8.116,05	0,00
30/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51173	0,00	8.116,05
30/04	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	194,80	0,00
30/04	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	194,80
30/04	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	38,41	0,00
30/04	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	38,41
T O T A L D O M E S . . . :				617.370,45	617.370,45
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 103	2.872,30	0,00
03/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 103	0,00	2.872,30
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 104	7.820,06	0,00
03/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 104	0,00	7.820,06
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 105	1.063,92	0,00
03/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 105	0,00	1.063,92
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 107	7.556,11	0,00
03/05	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 107	0,00	7.556,11
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 108	827,50	0,00
03/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 108	0,00	827,50
03/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 253219	21.751,20	0,00
03/05	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	038-COMPRA A PRAZO 253219	0,00	21.751,20
03/05	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 04/2021	4.095,01	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 04/2021	0,00	4.095,01
03/05	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 04/2021	3.000,00	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 04/2021	0,00	3.000,00
03/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1154841	171,00	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1154841	0,00	171,00
03/05	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 14091	197,80	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 14091	0,00	197,80
03/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7733828	241,78	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7733828	0,00	241,78
03/05	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 9737	1.100,00	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 9737	0,00	1.100,00
03/05	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1002539-1	333,39	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1002539-1	0,00	333,39
03/05	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-154398/1	945,00	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-154398/1	0,00	945,00
03/05	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5368802	1.550,00	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5368802	0,00	1.550,00
03/05	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 469486/0	866,84	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 469486/0	0,00	866,84
03/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50657	11.703,46	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50657	0,00	11.703,46
03/05	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	019-PAG. DE DUP. No DUPL.200 252914	9.623,70	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL.200 252914	0,00	9.623,70
03/05	3.3.02.06.0008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	006-PAG. NO DIA BOLETO	4.087,28	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA BOLETO	0,00	4.087,28
03/05	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 49467	3.340,00	0,00
03/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 49467	0,00	3.340,00
04/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 109	466,56	0,00
04/05	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 109	0,00	466,56
04/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 110	10.512,00	0,00
04/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 110	0,00	10.512,00
Total a Transportar.:				1.301.001,55	1.301.001,55

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0017
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1. 301. 001, 55	1. 301. 001, 55
04/05	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 58947	1. 470, 00	0, 00
04/05	2. 1. 01. 01. 0012-VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	038-COMPRA A PRAZO 58947	0, 00	1. 470, 00
04/05	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 277660	530, 00	0, 00
04/05	2. 1. 01. 01. 0028-RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - E	3715	038-COMPRA A PRAZO 277660	0, 00	530, 00
04/05	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 440551	485, 14	0, 00
04/05	2. 1. 01. 01. 0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 440551	0, 00	485, 14
04/05	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 19115	210, 00	0, 00
04/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 19115	0, 00	210, 00
04/05	2. 1. 01. 01. 0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2 00253219	21. 751, 20	0, 00
04/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2 00253219	0, 00	21. 751, 20
04/05	2. 1. 01. 01. 0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N- 51159	700, 00	0, 00
04/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N- 51159	0, 00	700, 00
04/05	2. 1. 01. 01. 0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50313	2. 133, 85	0, 00
04/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50313	0, 00	2. 133, 85
04/05	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 12731	178, 50	0, 00
04/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 12731	0, 00	178, 50
04/05	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 54895	128, 00	0, 00
04/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 54895	0, 00	128, 00
04/05	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7739935	35, 00	0, 00
04/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7739935	0, 00	35, 00
04/05	2. 1. 01. 01. 0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1003159-1	501, 99	0, 00
04/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1003159-1	0, 00	501, 99
05/05	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 26773	7. 557, 00	0, 00
05/05	2. 1. 01. 01. 0033-J FERES ME	3720	038-COMPRA A PRAZO 26773	0, 00	7. 557, 00
05/05	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 122440	6. 154, 40	0, 00
05/05	2. 1. 01. 01. 0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 122440	0, 00	6. 154, 40
05/05	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 156667	4. 305, 00	0, 00
05/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 156667	0, 00	4. 305, 00
05/05	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 254186	1. 434, 38	0, 00
05/05	2. 1. 01. 01. 0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	038-COMPRA A PRAZO 254186	0, 00	1. 434, 38
05/05	2. 1. 01. 01. 0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51183	5. 868, 41	0, 00
05/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51183	0, 00	5. 868, 41
05/05	2. 1. 01. 01. 0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51203	446, 13	0, 00
05/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51203	0, 00	446, 13
06/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 111	21. 550, 00	0, 00
06/05	3. 1. 01. 01. 0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 111	0, 00	21. 550, 00
06/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 112	768, 42	0, 00
06/05	3. 1. 01. 01. 0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 112	0, 00	768, 42
06/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 113	12. 840, 00	0, 00
06/05	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 113	0, 00	12. 840, 00
06/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 114	378, 00	0, 00
06/05	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 114	0, 00	378, 00
06/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 115	6. 246, 83	0, 00
06/05	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 115	0, 00	6. 246, 83
06/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 116	3. 730, 00	0, 00
06/05	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 116	0, 00	3. 730, 00
06/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 117	1. 841, 40	0, 00
06/05	3. 1. 01. 01. 0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 117	0, 00	1. 841, 40
06/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 118	800, 00	0, 00
06/05	3. 1. 01. 01. 0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 118	0, 00	800, 00
06/05	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 119	1. 400, 00	0, 00
06/05	3. 1. 01. 01. 0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 119	0, 00	1. 400, 00
Total a Transportar. :				1. 404. 445, 20	1. 404. 445, 20

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0018
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.404.445,20	1.404.445,20
06/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 120	6.401,16	0,00
06/05	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 120	0,00	6.401,16
06/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 2923	862,00	0,00
06/05	2.1.01.01.0034-BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3721	038-COMPRA A PRAZO 2923	0,00	862,00
06/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 96814	11.017,44	0,00
06/05	2.1.01.01.0030-MISSNER & MISSNER LTDA	3717	038-COMPRA A PRAZO 96814	0,00	11.017,44
06/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7750023	162,42	0,00
06/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7750023	0,00	162,42
06/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7750022	30,00	0,00
06/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7750022	0,00	30,00
06/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7750021	333,84	0,00
06/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7750021	0,00	333,84
06/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7750024	96,97	0,00
06/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7750024	0,00	96,97
06/05	3.3.02.06.0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	3419	006-PAG. NO DIA DUPL. 330342702	90,51	0,00
06/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 330342702	0,00	90,51
06/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51296	2.561,59	0,00
06/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51296	0,00	2.561,59
06/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1155336	68,18	0,00
06/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1155336	0,00	68,18
06/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1155338	231,00	0,00
06/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1155338	0,00	231,00
06/05	3.3.02.06.0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	3419	006-PAG. NO DIA DUPL330342703/5	90,51	0,00
06/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL330342703/5	0,00	90,51
07/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 121	1.186,80	0,00
07/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 121	0,00	1.186,80
07/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 122	13.827,20	0,00
07/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 122	0,00	13.827,20
07/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 10964	915,60	0,00
07/05	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 10964	0,00	915,60
07/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 122874	2.083,58	0,00
07/05	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 122874	0,00	2.083,58
07/05	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 04/2021	641,33	0,00
07/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 04/2021	0,00	641,33
07/05	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	250,00	0,00
07/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	250,00
07/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50344	14.254,00	0,00
07/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50344	0,00	14.254,00
07/05	3.3.02.06.0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	3419	006-PAG. NO DIA DUPL330342704/6	90,51	0,00
07/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL330342704/6	0,00	90,51
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 123	10.000,00	0,00
10/05	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 123	0,00	10.000,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 124	4.106,00	0,00
10/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 124	0,00	4.106,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 125	379,20	0,00
10/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 125	0,00	379,20
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 127	264,00	0,00
10/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 127	0,00	264,00
10/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 401	400,00	0,00
10/05	2.1.01.01.0038-DMS CALIBRACOES E INSPECOES INDUSTRIAL L	3725	038-COMPRA A PRAZO 401	0,00	400,00
10/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 3332	1.200,00	0,00
10/05	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	038-COMPRA A PRAZO 3332	0,00	1.200,00
Total a Transportar.:				1.475.989,04	1.475.989,04

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0019
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.475.989,04	1.475.989,04
10/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 10966	14.127,60	0,00
10/05	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 10966	0,00	14.127,60
10/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1012568	1.706,29	0,00
10/05	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1012568	0,00	1.706,29
10/05	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 00254186	1.434,38	0,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 00254186	0,00	1.434,38
10/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 1267-0	850,00	0,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 1267-0	0,00	850,00
10/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51299	1.031,29	0,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51299	0,00	1.031,29
10/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1155651	510,00	0,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1155651	0,00	510,00
10/05	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	400,00	0,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	0,00	400,00
10/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51273	3.659,41	0,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51273	0,00	3.659,41
10/05	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 66120]	999,00	0,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 66120]	0,00	999,00
10/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51298	10.312,87	0,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51298	0,00	10.312,87
10/05	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPLICATA	65,00	0,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPLICATA	0,00	65,00
10/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7760118	32,00	0,00
10/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7760118	0,00	32,00
11/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 129	3.576,83	0,00
11/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 129	0,00	3.576,83
11/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 128	6.246,83	0,00
11/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 128	0,00	6.246,83
11/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52353	203,39	0,00
11/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 52353	0,00	203,39
11/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 157206	1.561,00	0,00
11/05	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 157206	0,00	1.561,00
11/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 166107	3.670,00	0,00
11/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 166107	0,00	3.670,00
11/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 166288	27.419,35	0,00
11/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 166288	0,00	27.419,35
11/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 166329	3.181,00	0,00
11/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 166329	0,00	3.181,00
11/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 255599	9.169,38	0,00
11/05	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	038-COMPRA A PRAZO 255599	0,00	9.169,38
11/05	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1006206-1	705,61	0,00
11/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1006206-1	0,00	705,61
11/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51338	630,71	0,00
11/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51338	0,00	630,71
12/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 130	44.148,00	0,00
12/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 130	0,00	44.148,00
12/05	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 00255599	9.169,38	0,00
12/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 00255599	0,00	9.169,38
12/05	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 155502	1.274,46	0,00
12/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 155502	0,00	1.274,46
12/05	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 1704	489,15	0,00
12/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 1704	0,00	489,15
Total a Transportar.:				1.622.561,97	1.622.561,97

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0020
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.622.561,97	1.622.561,97
13/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 131	11.946,94	0,00
13/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 131	0,00	11.946,94
13/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 132	2.068,96	0,00
13/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 132	0,00	2.068,96
13/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 133	3.510,00	0,00
13/05	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	3002	005-RECEBIMENTOS 133	0,00	3.510,00
13/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 134	35.810,42	0,00
13/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 134	0,00	35.810,42
13/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 12324	9.000,00	0,00
13/05	2.1.01.01.0039-GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3726	038-COMPRA A PRAZO 12324	0,00	9.000,00
13/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1155980	119,00	0,00
13/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1155980	0,00	119,00
13/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 135244-1	31,28	0,00
13/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 135244-1	0,00	31,28
13/05	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 119189	4.176,00	0,00
13/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 119189	0,00	4.176,00
13/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. FAT 25271	472,25	0,00
13/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. FAT 25271	0,00	472,25
13/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7775742	57,47	0,00
13/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7775742	0,00	57,47
13/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7775743	334,48	0,00
13/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7775743	0,00	334,48
14/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 135	280,00	0,00
14/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 135	0,00	280,00
14/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 136	1.320,00	0,00
14/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 136	0,00	1.320,00
14/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 123761	770,00	0,00
14/05	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 123761	0,00	770,00
14/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 171377	1.729,45	0,00
14/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 171377	0,00	1.729,45
14/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 171542	250,63	0,00
14/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 171542	0,00	250,63
14/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 171558	1.629,07	0,00
14/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 171558	0,00	1.629,07
14/05	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3197/001	2.340,00	0,00
14/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3197/001	0,00	2.340,00
14/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51529	4.201,54	0,00
14/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51529	0,00	4.201,54
14/05	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL156077/1/12	165,74	0,00
14/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL156077/1/12	0,00	165,74
14/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 140042-1	489,31	0,00
14/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 140042-1	0,00	489,31
14/05	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-119364/1	521,37	0,00
14/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-119364/1	0,00	521,37
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 137	4.560,00	0,00
17/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 137	0,00	4.560,00
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 138	1.560,00	0,00
17/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 138	0,00	1.560,00
17/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 22768	110,00	0,00
17/05	2.1.01.01.0040-MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	3727	038-COMPRA A PRAZO 22768	0,00	110,00
17/05	3.3.02.06.0008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	006-PAG. NO DIA BOLETA	83,81	0,00
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA BOLETA	0,00	83,81
Total a Transportar.:				1.710.099,69	1.710.099,69

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0021
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.710.099,69	1.710.099,69
17/05	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 316651	162,40	0,00
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 316651	0,00	162,40
17/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51495	1.922,11	0,00
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51495	0,00	1.922,11
17/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 137616-1	461,39	0,00
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 137616-1	0,00	461,39
17/05	2.1.01.01.0027-DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCARTAVEI	3714	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 9377/001	960,00	0,00
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 9377/001	0,00	960,00
17/05	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1002539-2	333,39	0,00
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1002539-2	0,00	333,39
17/05	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1002539-2	0,00	333,39
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1002539-2	0,00	333,39
17/05	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1002539-2	0,00	333,39
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1002539-2	0,00	333,39
17/05	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	006-PAG. NO DIA DUPL. 81911/2	150,00	0,00
17/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 81911/2	0,00	150,00
18/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 38934	8.081,67	0,00
18/05	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 38934	0,00	8.081,67
18/05	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1003159-2	501,99	0,00
18/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1003159-2	0,00	501,99
18/05	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1006206-2	705,61	0,00
18/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1006206-2	0,00	705,61
18/05	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 001	2.647,92	0,00
18/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 001	0,00	2.647,92
18/05	3.3.02.09.0003-TAXAS FEDERAIS	3472	006-PAG. NO DIA DUPL.360449/2021	2.659,35	0,00
18/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL.360449/2021	0,00	2.659,35
19/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 139	2.532,00	0,00
19/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 139	0,00	2.532,00
19/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 140	688,40	0,00
19/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 140	0,00	688,40
19/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 141	339,69	0,00
19/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 141	0,00	339,69
19/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1135	1.998,00	0,00
19/05	2.1.01.01.0046-MRM HOSPITALAR EIRELI	3733	038-COMPRA A PRAZO 1135	0,00	1.998,00
19/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 3621	720,00	0,00
19/05	2.1.01.01.0045-I.S. Costa Central Telemedicina	3732	038-COMPRA A PRAZO 3621	0,00	720,00
19/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 5497	917,40	0,00
19/05	2.1.01.01.0032-Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e	3719	038-COMPRA A PRAZO 5497	0,00	917,40
19/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 7720	2.167,85	0,00
19/05	2.1.01.01.0044-LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3731	038-COMPRA A PRAZO 7720	0,00	2.167,85
19/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 177248	673,00	0,00
19/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 177248	0,00	673,00
19/05	2.1.01.01.0033-J FERES ME	3720	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 26773/1	2.519,00	0,00
19/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 26773/1	0,00	2.519,00
19/05	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5620101	5.514,52	0,00
19/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5620101	0,00	5.514,52
20/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 34163	1.072,91	0,00
20/05	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	038-COMPRA A PRAZO 34163	0,00	1.072,91
20/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 61582	2.590,00	0,00
20/05	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	038-COMPRA A PRAZO 61582	0,00	2.590,00
20/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 179588	6.057,00	0,00
20/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 179588	0,00	6.057,00
20/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1017173	531,78	0,00
20/05	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1017173	0,00	531,78
Total a Transportar.:				1.761.047,07	1.761.047,07

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0022
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.761.047,07	1.761.047,07
20/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT- E 7804900	65,64	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT- E 7804900	0,00	65,64
20/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7804899	30,00	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7804899	0,00	30,00
20/05	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 05/2021	74,90	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 05/2021	0,00	74,90
20/05	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	006-PAG. NO DIA FATURA 04/2021	76,56	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA FATURA 04/2021	0,00	76,56
20/05	2.1.01.01.0023-RED FLY COMPUTADORES LTDA	3710	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 12072355/	647,50	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 12072355/	0,00	647,50
20/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149773-1	69,76	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149773-1	0,00	69,76
20/05	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-1201141/	673,94	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-1201141/	0,00	673,94
20/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 139630-1	426,26	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 139630-1	0,00	426,26
20/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 137772-1	220,04	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 137772-1	0,00	220,04
20/05	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	036-PAG. DO SIMPLES DAS 04/2021	12.845,64	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	036-PAG. DO SIMPLES DAS 04/2021	0,00	12.845,64
20/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149360-1	990,94	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149360-1	0,00	990,94
20/05	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	026-PAG. IRRF DARF 04/2021	368,06	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	026-PAG. IRRF DARF 04/2021	0,00	368,06
20/05	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	025-PAG. INSS GPS 04/2021	927,61	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	025-PAG. INSS GPS 04/2021	0,00	927,61
20/05	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	026-PAG. IRRF DARF 04/2021	57,45	0,00
20/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	026-PAG. IRRF DARF 04/2021	0,00	57,45
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 142	32.674,60	0,00
21/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 142	0,00	32.674,60
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 143	1.700,00	0,00
21/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 143	0,00	1.700,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 144	1.700,00	0,00
21/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 144	0,00	1.700,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 145	850,00	0,00
21/05	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 145	0,00	850,00
21/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 31567	7.682,57	0,00
21/05	2.1.01.01.0035-KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3722	038-COMPRA A PRAZO 31567	0,00	7.682,57
21/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 198758	1.300,00	0,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 198758	0,00	1.300,00
21/05	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3197/002	2.340,00	0,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3197/002	0,00	2.340,00
21/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50833	5.500,20	0,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 50833	0,00	5.500,20
21/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 140042-1	489,31	0,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 140042-1	0,00	489,31
21/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 689697	163,10	0,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 689697	0,00	163,10
21/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7810450	32,00	0,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7810450	0,00	32,00
21/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7810447	39,10	0,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7810447	0,00	39,10
Total a Transportar.:				1.832.992,25	1.832.992,25

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0023
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.832.992,25	1.832.992,25
21/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No CT-E 7810452	39,10	0,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No CT-E 7810452	0,00	39,10
21/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 689697	163,10	0,00
21/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 689697	0,00	163,10
24/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 37865	23.425,00	0,00
24/05	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	038-COMPRA A PRAZO 37865	0,00	23.425,00
24/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52656	76,17	0,00
24/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 52656	0,00	76,17
24/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52659	11.976,00	0,00
24/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 52659	0,00	11.976,00
24/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 124872	1.235,91	0,00
24/05	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 124872	0,00	1.235,91
24/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 140042-1	489,31	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 140042-1	0,00	489,31
24/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 171558-1	543,03	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 171558-1	0,00	543,03
24/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149360-1	990,94	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149360-1	0,00	990,94
24/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 142576-1	636,31	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 142576-1	0,00	636,31
24/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 137616-1	461,39	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 137616-1	0,00	461,39
24/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 145603-1	1.001,86	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 145603-1	0,00	1.001,86
24/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149773-1	69,75	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149773-1	0,00	69,75
24/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149360-1	990,93	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149360-1	0,00	990,93
24/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149773-1	69,76	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 149773-1	0,00	69,76
24/05	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3332/001	400,00	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3332/001	0,00	400,00
24/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51783	1.182,34	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51783	0,00	1.182,34
24/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 9795	876,54	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 9795	0,00	876,54
24/05	2.1.01.01.0027-DONIZETTI DE SOUSA GUERREIRO-DESCARTAVEI	3714	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 9377/002	960,00	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 9377/002	0,00	960,00
24/05	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 05/2021	84,10	0,00
24/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 05/2021	0,00	84,10
25/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 3569	2.700,00	0,00
25/05	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	038-COMPRA A PRAZO 3569	0,00	2.700,00
25/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 230022	2.274,94	0,00
25/05	2.1.01.01.0037-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD	3724	038-COMPRA A PRAZO 230022	0,00	2.274,94
25/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1018870	768,27	0,00
25/05	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1018870	0,00	768,27
25/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 116717	497,00	0,00
25/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 116717	0,00	497,00
25/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 135244-1	31,28	0,00
25/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 135244-1	0,00	31,28
25/05	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1006206-3	705,61	0,00
25/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1006206-3	0,00	705,61
Total a Transportar.:				1.885.640,89	1.885.640,89

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0024
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.885.640,89	1.885.640,89
25/05	2.1.01.01.0028-RECME	3715	019-PAG. DE DUF. No DUPL. 277660/A	530,00	0,00
25/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUF. No DUPL. 277660/A	0,00	530,00
25/05	2.1.01.01.0011-ACCUMED	2812	019-PAG. DE DUF. No DUPL. 477199/01	1.148,97	0,00
25/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUF. No DUPL. 477199/01	0,00	1.148,97
26/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 146	8.982,00	0,00
26/05	3.1.01.01.0001-VENDAS	3000	005-RECEBIMENTOS 146	0,00	8.982,00
26/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 109884	1.944,00	0,00
26/05	2.1.01.01.0029-BIOLINE	3716	038-COMPRA A PRAZO 109884	0,00	1.944,00
26/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 125176	1.793,23	0,00
26/05	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA	2807	038-COMPRA A PRAZO 125176	0,00	1.793,23
26/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 187646	3.729,68	0,00
26/05	2.1.01.01.0018-Servimed	3705	038-COMPRA A PRAZO 187646	0,00	3.729,68
26/05	3.3.02.06.0014-FRETE E	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1625821	35,96	0,00
26/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1625821	0,00	35,96
26/05	2.1.01.01.0033-J FERES	3720	019-PAG. DE DUF. No DUPL. 26773/2	2.519,00	0,00
26/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUF. No DUPL. 26773/2	0,00	2.519,00
26/05	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA	2816	019-PAG. DE DUF. No DUPL F-157206/1	780,50	0,00
26/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUF. No DUPL F-157206/1	0,00	780,50
27/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 147	31.268,48	0,00
27/05	3.1.01.01.0001-VENDAS	3000	005-RECEBIMENTOS 147	0,00	31.268,48
27/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 148	1.550,00	0,00
27/05	3.1.01.01.0001-VENDAS	3000	005-RECEBIMENTOS 148	0,00	1.550,00
27/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 149	749,32	0,00
27/05	3.1.01.01.0001-VENDAS	3000	005-RECEBIMENTOS 149	0,00	749,32
27/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 150	3.840,00	0,00
27/05	3.1.01.01.0001-VENDAS	3000	005-RECEBIMENTOS 150	0,00	3.840,00
27/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 7866	1.110,00	0,00
27/05	2.1.01.01.0047-RIO FARMA	3734	038-COMPRA A PRAZO 7866	0,00	1.110,00
27/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 177255	9.058,05	0,00
27/05	2.1.01.01.0041-MARDAM	3728	038-COMPRA A PRAZO 177255	0,00	9.058,05
27/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 258914	7.640,00	0,00
27/05	2.1.01.01.0043-FARMACE	3730	038-COMPRA A PRAZO 258914	0,00	7.640,00
27/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 258998	2.867,61	0,00
27/05	2.1.01.01.0026-DESCARPACK	3713	038-COMPRA A PRAZO 258998	0,00	2.867,61
27/05	3.3.02.06.0014-FRETE E	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 199525	1.775,00	0,00
27/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 199525	0,00	1.775,00
27/05	3.3.02.06.0014-FRETE E	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 629753	117,48	0,00
27/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 629753	0,00	117,48
27/05	3.3.02.06.0014-FRETE E	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 691404	115,83	0,00
27/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 691404	0,00	115,83
27/05	2.1.01.01.0008-TLC	2809	019-PAG. DE DUF. No DUPL F-34163/1	1.072,91	0,00
27/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUF. No DUPL F-34163/1	0,00	1.072,91
28/05	2.1.01.01.0018-Servimed	3705	019-PAG. DE DUF. No DUPL. 150317-1	1.447,54	0,00
28/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUF. No DUPL. 150317-1	0,00	1.447,54
28/05	3.3.02.06.0002-ENERGIA	3401	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 04/2021	811,41	0,00
28/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 04/2021	0,00	811,41
28/05	3.3.02.09.0001-TAXAS	3470	006-PAG. NO DIA DUAM 01/2021	138,08	0,00
28/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUAM 01/2021	0,00	138,08
28/05	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN	2808	019-PAG. DE DUF. No DUPL. 79561A	1.680,00	0,00
28/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUF. No DUPL. 79561A	0,00	1.680,00
28/05	3.3.02.09.0001-TAXAS	3470	006-PAG. NO DIA DUAM 01/2021	60,00	0,00
28/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUAM 01/2021	0,00	60,00
Total a Transportar.:				1.972.405,94	1.972.405,94

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0025
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.972.405,94	1.972.405,94
28/05	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-155736/1	428,00	0,00
28/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-155736/1	0,00	428,00
28/05	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3197003	2.340,00	0,00
28/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3197003	0,00	2.340,00
31/05	3.3.02.02.0001-PRO-LABORE	3220	074-FOLHA 01 05/2021	4.000,00	0,00
31/05	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	074-FOLHA 01 05/2021	0,00	4.000,00
31/05	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	074-FOLHA 01 05/2021	400,00	0,00
31/05	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	074-FOLHA 01 05/2021	0,00	400,00
31/05	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 05/2021	440,00	0,00
31/05	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 05/2021	0,00	440,00
31/05	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 05/2021	44,00	0,00
31/05	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 05/2021	0,00	44,00
31/05	3.3.02.03.0002-PROV. IRRF	3231	045-PROVSOES 05/2021	179,20	0,00
31/05	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	045-PROVSOES 05/2021	0,00	179,20
31/05	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 05/2021	5.016,70	0,00
31/05	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 05/2021	0,00	5.016,70
31/05	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 05/2021	553,63	0,00
31/05	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 05/2021	0,00	553,63
31/05	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 05/2021	368,06	0,00
31/05	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 05/2021	0,00	368,06
31/05	3.3.02.03.0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 05/2021	721,34	0,00
31/05	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 05/2021	0,00	721,34
31/05	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 193275	400,24	0,00
31/05	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 193275	0,00	400,24
31/05	3.3.02.09.0005-SIMPLES NACIONAL	3474	045-PROVSOES PROV SIMPLE5/21	18.091,32	0,00
31/05	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	045-PROVSOES PROV SIMPLE5/21	0,00	18.091,32
31/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51529	4.201,54	0,00
31/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51529	0,00	4.201,54
31/05	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51173	8.116,05	0,00
31/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 51173	0,00	8.116,05
31/05	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477187/01	4.062,50	0,00
31/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477187/01	0,00	4.062,50
31/05	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 11286	178,50	0,00
31/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 11286	0,00	178,50
31/05	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3332/002	400,00	0,00
31/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3332/002	0,00	400,00
31/05	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5368803	1.550,00	0,00
31/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5368803	0,00	1.550,00
31/05	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 00258998	2.867,61	0,00
31/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 00258998	0,00	2.867,61
31/05	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	163,45	0,00
31/05	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	163,45
31/05	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	378,44	0,00
31/05	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	378,44
T O T A L D O M E S . . . :				820.429,88	820.429,88
01/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 195764	2.305,93	0,00
01/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 195764	0,00	2.305,93
01/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 195784	7.200,00	0,00
01/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 195784	0,00	7.200,00
01/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 196151	620,00	0,00
01/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 196151	0,00	620,00
Total a Transportar.:				2.037.432,45	2.037.432,45

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0026
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.037.432,45	2.037.432,45
01/06	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	031-PAG. NF No NFS 9812	1.100,00	0,00
01/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 9812	0,00	1.100,00
01/06	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1006206-	705,61	0,00
01/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1006206-	0,00	705,61
01/06	2.1.01.01.0024-VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3711	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 119241	1.190,00	0,00
01/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 119241	0,00	1.190,00
01/06	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 323620	258,28	0,00
01/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 323620	0,00	258,28
01/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7856376	35,00	0,00
01/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7856376	0,00	35,00
02/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52919	229,77	0,00
02/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 52919	0,00	229,77
02/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52922	117,99	0,00
02/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 52922	0,00	117,99
02/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52923	504,55	0,00
02/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 52923	0,00	504,55
02/06	2.1.01.01.0039-GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3726	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 12324-1	3.000,00	0,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 12324-1	0,00	3.000,00
02/06	2.1.01.01.0033-J FERES ME	3720	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 26773/3	2.519,00	0,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 26773/3	0,00	2.519,00
02/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5620102]	5.514,52	0,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5620102]	0,00	5.514,52
02/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5957801	1.558,58	0,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5957801	0,00	1.558,58
02/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 179588-14	1.514,25	0,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 179588-14	0,00	1.514,25
02/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 179588-1	1.514,25	0,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 179588-1	0,00	1.514,25
02/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 177248-1	673,00	0,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 177248-1	0,00	673,00
02/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 171558-1	543,02	0,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 171558-1	0,00	543,02
02/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 171558-2	543,02	0,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 171558-2	0,00	543,02
02/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 171377-1	1.729,45	0,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 171377-1	0,00	1.729,45
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 151	1.676,60	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 151	0,00	1.676,60
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 152	850,48	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 152	0,00	850,48
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 153	1.250,86	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 153	0,00	1.250,86
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 154	1.196,00	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 154	0,00	1.196,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 155	796,00	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 155	0,00	796,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 156	2.750,00	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 156	0,00	2.750,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 157	9.982,00	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 157	0,00	9.982,00
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 158	9.138,00	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 158	0,00	9.138,00
Total a Transportar.:				2.088.322,68	2.088.322,68

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0027
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.088.322,68	2.088.322,68
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 159	3.215,74	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 159	0,00	3.215,74
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 160	6.767,28	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 160	0,00	6.767,28
02/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 161	1.356,00	0,00
02/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 161	0,00	1.356,00
04/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 60261	2.969,10	0,00
04/06	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	038-COMPRA A PRAZO 60261	0,00	2.969,10
04/06	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 05/2021	4.095,01	0,00
04/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 05/2021	0,00	4.095,01
04/06	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 052021	4.000,00	0,00
04/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 052021	0,00	4.000,00
04/06	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 58947-1	1.470,00	0,00
04/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 58947-1	0,00	1.470,00
04/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-122440/1	2.051,47	0,00
04/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-122440/1	0,00	2.051,47
04/06	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477199/02	926,57	0,00
04/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477199/02	0,00	926,57
04/06	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1017173-1	265,89	0,00
04/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1017173-1	0,00	265,89
07/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 159993	610,00	0,00
07/06	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 159993	0,00	610,00
07/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 166460	8.797,50	0,00
07/06	2.1.01.01.0049-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3736	038-COMPRA A PRAZO 166460	0,00	8.797,50
07/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 13481	592,20	0,00
07/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 13481	0,00	592,20
07/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5623401	5.793,33	0,00
07/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5623401	0,00	5.793,33
07/06	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 4	3.382,65	0,00
07/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 4	0,00	3.382,65
07/06	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 05/2021	721,37	0,00
07/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 05/2021	0,00	721,37
07/06	3.3.02.09.0002-TAXAS ESTADUAIS	3471	006-PAG. NO DIA DARE	63,00	0,00
07/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARE	0,00	63,00
07/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-122874/1	1.041,79	0,00
07/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-122874/1	0,00	1.041,79
07/06	3.3.02.06.0008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	006-PAG. NO DIA BOLETO	4.503,38	0,00
07/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA BOLETO	0,00	4.503,38
07/06	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 3	4.228,93	0,00
07/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 3	0,00	4.228,93
07/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA RECIBO	2.350,00	0,00
07/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	2.350,00
07/06	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3332003	400,00	0,00
07/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3332003	0,00	400,00
08/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 34677	627,49	0,00
08/06	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	038-COMPRA A PRAZO 34677	0,00	627,49
08/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 52982	14.950,00	0,00
08/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 52982	0,00	14.950,00
08/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 62779	2.400,00	0,00
08/06	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	038-COMPRA A PRAZO 62779	0,00	2.400,00
08/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 128683	225,00	0,00
08/06	2.1.01.01.0048-KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	3735	038-COMPRA A PRAZO 128683	0,00	225,00
Total a Transportar.:				2.166.126,38	2.166.126,38

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0028
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.166.126,38	2.166.126,38
08/06	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3569/001	900,00	0,00
08/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3569/001	0,00	900,00
08/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 15280-3	113,48	0,00
08/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 15280-3	0,00	113,48
08/06	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1006206-5	705,61	0,00
08/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1006206-5	0,00	705,61
08/06	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-157206/2	780,50	0,00
08/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-157206/2	0,00	780,50
08/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7876043	30,00	0,00
08/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7876043	0,00	30,00
08/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7880664	32,00	0,00
08/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7880664	0,00	32,00
08/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 162	1.622,92	0,00
08/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 162	0,00	1.622,92
08/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 163	11.527,00	0,00
08/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 163	0,00	11.527,00
08/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 164	164,00	0,00
08/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 164	0,00	164,00
09/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 5672	812,00	0,00
09/06	2.1.01.01.0050-IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE	3737	038-COMPRA A PRAZO 5672	0,00	812,00
09/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 63078	9.863,01	0,00
09/06	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	038-COMPRA A PRAZO 63078	0,00	9.863,01
09/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 126784	357,00	0,00
09/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 126784	0,00	357,00
09/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 126785	6.961,92	0,00
09/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 126785	0,00	6.961,92
09/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 206307	957,61	0,00
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 206307	0,00	957,61
09/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 206765	957,61	0,00
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 206765	0,00	957,61
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 196151-1	206,67	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 196151-1	0,00	206,67
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 179583-1	1.514,25	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 179583-1	0,00	1.514,25
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 187646-1	1.243,23	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 187646-1	0,00	1.243,23
09/06	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477187/02	4.062,50	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477187/02	0,00	4.062,50
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 187646-1	1.243,22	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 187646-1	0,00	1.243,22
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 187646-1	1.243,23	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 187646-1	0,00	1.243,23
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 179588-1	1.514,25	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 179588-1	0,00	1.514,25
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195784-1	2.400,00	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195784-1	0,00	2.400,00
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195764-1	768,65	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195764-1	0,00	768,65
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 193275-1	400,24	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 193275-1	0,00	400,24
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195764-1	768,64	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195764-1	0,00	768,64
Total a Transportar.:				2.217.275,92	2.217.275,92

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85

MODULO...: CONTABIL

FOLHA...: 0029

RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.217.275,92	2.217.275,92
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195784-1	2.400,00	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195784-1	0,00	2.400,00
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 196151-1	206,66	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 196151-1	0,00	206,66
09/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL.	664,93	0,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL.	0,00	664,93
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 165	876,00	0,00
09/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 165	0,00	876,00
09/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 166	10.000,00	0,00
09/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 166	0,00	10.000,00
10/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1571	3.450,00	0,00
10/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1571	0,00	3.450,00
10/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53056	6.395,94	0,00
10/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53056	0,00	6.395,94
10/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 160645	575,00	0,00
10/06	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 160645	0,00	575,00
10/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 209213	1.421,38	0,00
10/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 209213	0,00	1.421,38
10/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 209569	1.443,64	0,00
10/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 209569	0,00	1.443,64
10/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 444634	5.490,00	0,00
10/06	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 444634	0,00	5.490,00
10/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 6921065	1.422,68	0,00
10/06	2.1.01.01.0017-JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2818	038-COMPRA A PRAZO 6921065	0,00	1.422,68
10/06	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 67481	999,00	0,00
10/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 67481	0,00	999,00
10/06	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 4639	65,00	0,00
10/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 4639	0,00	65,00
10/06	3.3.02.06.0023-DESPESAS C/ALUGUEL	3422	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO 06/2021	1.600,00	0,00
10/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO 06/2021	0,00	1.600,00
10/06	2.1.01.01.0039-GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3726	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 12324-2	3.000,00	0,00
10/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 12324-2	0,00	3.000,00
10/06	2.1.01.01.0038-DMS CALIBRACOES E INSPECOES INDUSTRIAL L	3725	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3225454	400,00	0,00
10/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3225454	0,00	400,00
10/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 167	11.547,00	0,00
10/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 167	0,00	11.547,00
11/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 7921	4.600,00	0,00
11/06	2.1.01.01.0051-MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	3738	038-COMPRA A PRAZO 7921	0,00	4.600,00
11/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 9623	120,00	0,00
11/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 9623	0,00	120,00
11/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 110811	372,00	0,00
11/06	2.1.01.01.0029-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3716	038-COMPRA A PRAZO 110811	0,00	372,00
11/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 127277	2.044,49	0,00
11/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 127277	0,00	2.044,49
11/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 127386	934,65	0,00
11/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 127386	0,00	934,65
11/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 127387	119,45	0,00
11/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 127387	0,00	119,45
11/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 444760	773,80	0,00
11/06	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 444760	0,00	773,80
11/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8586	700,00	0,00
11/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8586	0,00	700,00
Total a Transportar.:				2.278.897,54	2.278.897,54

EMPRESA. . : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO. . . : CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA. . . : 0030
 EXERCIC. : 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.278.897,54	2.278.897,54
11/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 168	14.729,00	0,00
11/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 168	0,00	14.729,00
11/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 169	6.998,76	0,00
11/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 169	0,00	6.998,76
11/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 170	38.773,03	0,00
11/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 170	0,00	38.773,03
11/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 171	38.773,03	0,00
11/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 171	0,00	38.773,03
14/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 34814	1.440,87	0,00
14/06	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	038-COMPRA A PRAZO 34814	0,00	1.440,87
14/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 34829	1.858,11	0,00
14/06	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	038-COMPRA A PRAZO 34829	0,00	1.858,11
14/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53154	1.729,76	0,00
14/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53154	0,00	1.729,76
14/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53161	74,52	0,00
14/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53161	0,00	74,52
14/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 83437	6.300,00	0,00
14/06	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	038-COMPRA A PRAZO 83437	0,00	6.300,00
14/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 127581	159,94	0,00
14/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 127581	0,00	159,94
14/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 127668	1.591,30	0,00
14/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 127668	0,00	1.591,30
14/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1028076	991,72	0,00
14/06	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1028076	0,00	991,72
14/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1028307	8.664,45	0,00
14/06	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1028307	0,00	8.664,45
14/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 13624	659,81	0,00
14/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 13624	0,00	659,81
14/06	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	023-PAG. HONORARIO COTABEIS BOLETO 36629910	400,00	0,00
14/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS BOLETO 36629910	0,00	400,00
14/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 116717-1	497,00	0,00
14/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 116717-1	0,00	497,00
14/06	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL156077 2/12	162,40	0,00
14/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL156077 2/12	0,00	162,40
14/06	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 79561B	1.680,00	0,00
14/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 79561B	0,00	1.680,00
14/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 123761	770,00	0,00
14/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 123761	0,00	770,00
14/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 281046	278,93	0,00
14/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 281046	0,00	278,93
14/06	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477199/03	926,86	0,00
14/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477199/03	0,00	926,86
14/06	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 144147	563,08	0,00
14/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 144147	0,00	563,08
14/06	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	350,00	0,00
14/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	0,00	350,00
15/06	2.1.01.01.0024-VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3711	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 119242	1.190,00	0,00
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 119242	0,00	1.190,00
15/06	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1018870	253,53	0,00
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1018870	0,00	253,53
15/06	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 38934-02	2.020,84	0,00
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 38934-02	0,00	2.020,84
Total a Transportar. :				2.410.734,48	2.410.734,48

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0031
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.410.734,48	2.410.734,48
15/06	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-34677/1	627,49	0,00
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-34677/1	0,00	627,49
15/06	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3569002	900,00	0,00
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3569002	0,00	900,00
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 172	3.300,00	0,00
15/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 172	0,00	3.300,00
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 173	19.474,00	0,00
15/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 173	0,00	19.474,00
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 174	3.508,00	0,00
15/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 174	0,00	3.508,00
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 175	8.346,00	0,00
15/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 175	0,00	8.346,00
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 176	8.674,90	0,00
15/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 176	0,00	8.674,90
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 177	2.212,65	0,00
15/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 177	0,00	2.212,65
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 178	1.330,06	0,00
15/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 178	0,00	1.330,06
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 179	7.880,78	0,00
15/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 179	0,00	7.880,78
15/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 180	616,10	0,00
15/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 180	0,00	616,10
16/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 34960	4.338,49	0,00
16/06	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	038-COMPRA A PRAZO 34960	0,00	4.338,49
16/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 39732	25.475,00	0,00
16/06	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	038-COMPRA A PRAZO 39732	0,00	25.475,00
16/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 128104	377,38	0,00
16/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 128104	0,00	377,38
16/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 445425	6.508,98	0,00
16/06	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 445425	0,00	6.508,98
16/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7916024	116,68	0,00
16/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7916024	0,00	116,68
16/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5620103	5.514,52	0,00
16/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5620103	0,00	5.514,52
16/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5957802	1.558,58	0,00
16/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5957802	0,00	1.558,58
16/06	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA	3401	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 05/2021	721,22	0,00
16/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 05/2021	0,00	721,22
16/06	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 81912/3	150,00	0,00
16/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 81912/3	0,00	150,00
16/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8628	130,00	0,00
16/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8628	0,00	130,00
17/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 2790	396,00	0,00
17/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 2790	0,00	396,00
17/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 58787	1.080,00	0,00
17/06	2.1.01.01.0019-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	3706	038-COMPRA A PRAZO 58787	0,00	1.080,00
17/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 220286	7.574,23	0,00
17/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 220286	0,00	7.574,23
17/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 220297	10.098,97	0,00
17/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 220297	0,00	10.098,97
17/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1156357	68,18	0,00
17/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1156357	0,00	68,18
Total a Transportar.:				2.531.712,69	2.531.712,69

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0032
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.531.712,69	2.531.712,69
17/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1156354	119,00	0,00
17/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1156354	0,00	119,00
17/06	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1017173-2	265,89	0,00
17/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1017173-2	0,00	265,89
17/06	2.1.01.01.0039-GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3726	019-PAG. DE DUP. No DUPL NF 12324-3	3.000,00	0,00
17/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL NF 12324-3	0,00	3.000,00
18/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 7583	1.979,90	0,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 7583	0,00	1.979,90
18/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 146326	6.553,50	0,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 146326	0,00	6.553,50
18/06	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL444760/P1/0	773,80	0,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL444760/P1/0	0,00	773,80
18/06	2.1.01.01.0017-JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2818	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6921065-1	1.422,68	0,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6921065-1	0,00	1.422,68
18/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7930891	33,68	0,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7930891	0,00	33,68
18/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7930889	52,00	0,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7930889	0,00	52,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 181	6.880,00	0,00
18/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 181	0,00	6.880,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 182	3.196,05	0,00
18/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 182	0,00	3.196,05
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 183	27.820,00	0,00
18/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 183	0,00	27.820,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 184	537,84	0,00
18/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 184	0,00	537,84
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 185	4.170,00	0,00
18/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 185	0,00	4.170,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 186	560,00	0,00
18/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 186	0,00	560,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 187	2.000,00	0,00
18/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 187	0,00	2.000,00
18/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 188	2.113,20	0,00
18/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 188	0,00	2.113,20
21/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 279	4.360,00	0,00
21/06	2.1.01.01.0004-R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVE	2805	038-COMPRA A PRAZO 279	0,00	4.360,00
21/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 282	630,00	0,00
21/06	2.1.01.01.0004-R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVE	2805	038-COMPRA A PRAZO 282	0,00	630,00
21/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 64548	20.472,06	0,00
21/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	038-COMPRA A PRAZO 64548	0,00	20.472,06
21/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 222834	219,00	0,00
21/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 222834	0,00	219,00
21/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 223912	2.201,00	0,00
21/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 223912	0,00	2.201,00
21/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1031268	407,98	0,00
21/06	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1031268	0,00	407,98
21/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-122440/2	2.051,47	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-122440/2	0,00	2.051,47
21/06	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477187/03	4.062,50	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477187/03	0,00	4.062,50
21/06	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	025-PAG. INSS GPS 05/2021	1.037,61	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	025-PAG. INSS GPS 05/2021	0,00	1.037,61
Total a Transportar.:				2.628.631,85	2.628.631,85

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0033
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.628.631,85	2.628.631,85
21/06	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-34814/1	1.440,87	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-34814/1	0,00	1.440,87
21/06	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-34829/1	1.858,11	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-34829/1	0,00	1.858,11
21/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-22874/2	1.041,79	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-22874/2	0,00	1.041,79
21/06	2.1.01.01.0023-RED FLY COMPUTADORES LTDA	3710	019-PAG. DE DUP. No DUPL 12072355/2	647,50	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 12072355/2	0,00	647,50
21/06	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1 37865 01	7.808,33	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1 37865 01	0,00	7.808,33
21/06	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 13376256	489,15	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 13376256	0,00	489,15
21/06	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	026-PAG. IRRF DARF 05/2021	179,20	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	026-PAG. IRRF DARF 05/2021	0,00	179,20
21/06	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	026-PAG. IRRF DARF 05/2021	368,06	0,00
21/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	026-PAG. IRRF DARF 05/2021	0,00	368,06
22/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 189	6.998,76	0,00
22/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 189	0,00	6.998,76
22/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 35091	5.678,55	0,00
22/06	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	038-COMPRA A PRAZO 35091	0,00	5.678,55
22/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 147160	718,40	0,00
22/06	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	038-COMPRA A PRAZO 147160	0,00	718,40
22/06	2.1.01.01.0025-MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC	3712	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3569003	900,00	0,00
22/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3569003	0,00	900,00
22/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5623402	5.793,33	0,00
22/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5623402	0,00	5.793,33
22/06	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-349660/1	4.338,49	0,00
22/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-349660/1	0,00	4.338,49
22/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 27786	614,16	0,00
22/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 27786	0,00	614,16
22/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 190	7.161,36	0,00
22/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 190	0,00	7.161,36
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 191	1.356,00	0,00
23/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 191	0,00	1.356,00
23/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 41932	4.296,09	0,00
23/06	2.1.01.01.0053-POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS	3740	038-COMPRA A PRAZO 41932	0,00	4.296,09
23/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53366	8.929,79	0,00
23/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53366	0,00	8.929,79
23/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53367	4.368,99	0,00
23/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53367	0,00	4.368,99
23/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 227753	3.107,12	0,00
23/06	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 227753	0,00	3.107,12
23/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1032909	2.064,36	0,00
23/06	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1032909	0,00	2.064,36
23/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6158201	1.295,00	0,00
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6158201	0,00	1.295,00
23/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-124872/1	1.235,91	0,00
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-124872/1	0,00	1.235,91
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 192	999,90	0,00
23/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 192	0,00	999,90
23/06	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 194	356,10	0,00
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 194	0,00	356,10
Total a Transportar.:				2.702.677,17	2.702.677,17

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0034
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.702.677,17	2.702.677,17
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 195	777,60	0,00
23/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 195	0,00	777,60
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 196	2.410,56	0,00
23/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 196	0,00	2.410,56
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 197	140,00	0,00
23/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 197	0,00	140,00
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 198	7.371,00	0,00
23/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 198	0,00	7.371,00
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 200	329,00	0,00
23/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 200	0,00	329,00
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 201	2.200,00	0,00
23/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 201	0,00	2.200,00
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 202	980,00	0,00
23/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 202	0,00	980,00
23/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 203	1.087,33	0,00
23/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 203	0,00	1.087,33
24/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 12544	2.880,00	0,00
24/06	2.1.01.01.0039-GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3726	038-COMPRA A PRAZO 12544	0,00	2.880,00
24/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53391	10.500,00	0,00
24/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53391	0,00	10.500,00
24/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 129209	3.915,39	0,00
24/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 129209	0,00	3.915,39
24/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 6950567	1.640,37	0,00
24/06	2.1.01.01.0017-JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2818	038-COMPRA A PRAZO 6950567	0,00	1.640,37
24/06	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1772551	3.019,35	0,00
24/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1772551	0,00	3.019,35
24/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 14408	138,58	0,00
24/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 14408	0,00	138,58
24/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 204	6.869,70	0,00
24/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 204	0,00	6.869,70
24/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 205	6.005,40	0,00
24/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 205	0,00	6.005,40
24/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 206	10.360,00	0,00
24/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 206	0,00	10.360,00
24/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 207	5.910,00	0,00
24/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 207	0,00	5.910,00
25/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 208	560,00	0,00
25/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 208	0,00	560,00
25/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 12955	1.286,36	0,00
25/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 12955	0,00	1.286,36
25/06	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA	3401	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 06/2021	84,22	0,00
25/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 06/2021	0,00	84,22
25/06	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-160645/1	575,00	0,00
25/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-160645/1	0,00	575,00
25/06	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-125176/1	1.793,23	0,00
25/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-125176/1	0,00	1.793,23
25/06	2.1.01.01.0029-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3716	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 109884 1	648,00	0,00
25/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 109884 1	0,00	648,00
25/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52075	4.192,27	0,00
25/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52075	0,00	4.192,27
25/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 209	216,00	0,00
25/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 209	0,00	216,00
Total a Transportar.:				2.778.566,53	2.778.566,53

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0035
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.778.566,53	2.778.566,53
25/06	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 210	344,00	0,00
25/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 210	0,00	344,00
28/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 446857	722,00	0,00
28/06	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 446857	0,00	722,00
28/06	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1 37865 02	7.808,33	0,00
28/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1 37865 02	0,00	7.808,33
28/06	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-159993/1	610,00	0,00
28/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-159993/1	0,00	610,00
28/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52028	651,29	0,00
28/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52028	0,00	651,29
28/06	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 79561C	1.680,00	0,00
28/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 79561C	0,00	1.680,00
28/06	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028307-1	1.732,89	0,00
28/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028307-1	0,00	1.732,89
28/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 211	6.434,05	0,00
28/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 211	0,00	6.434,05
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 215	27.820,00	0,00
29/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 215	0,00	27.820,00
29/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 306	1.975,00	0,00
29/06	2.1.01.01.0004-R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVE	2805	038-COMPRA A PRAZO 306	0,00	1.975,00
29/06	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52099	1.218,00	0,00
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52099	0,00	1.218,00
29/06	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 38934 -03	2.020,83	0,00
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 38934 -03	0,00	2.020,83
29/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. FAT23779	545,00	0,00
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. FAT23779	0,00	545,00
29/06	2.1.01.01.0024-VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3711	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 119243	1.190,00	0,00
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 119243	0,00	1.190,00
29/06	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477187/04	4.062,50	0,00
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 477187/04	0,00	4.062,50
29/06	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-35091/1	1.892,85	0,00
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-35091/1	0,00	1.892,85
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 212	12.110,00	0,00
29/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 212	0,00	12.110,00
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 213	546,00	0,00
29/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 213	0,00	546,00
29/06	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 214	5.926,00	0,00
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 214	0,00	5.926,00
29/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS 216	27.820,00	0,00
29/06	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	005-RECEBIMENTOS 216	0,00	27.820,00
30/06	3.3.02.02.0001-PRO-LABORE	3220	074-FOLHA 01 06/2021	4.000,00	0,00
30/06	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	074-FOLHA 01 06/2021	0,00	4.000,00
30/06	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	074-FOLHA 01 06/2021	400,00	0,00
30/06	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	074-FOLHA 01 06/2021	0,00	400,00
30/06	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 06/2021	440,00	0,00
30/06	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 06/2021	0,00	440,00
30/06	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 06/2021	44,00	0,00
30/06	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 06/2021	0,00	44,00
30/06	3.3.02.03.0002-PROV. IRRF	3231	045-PROVSOES 06/2021	179,20	0,00
30/06	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	045-PROVSOES 06/2021	0,00	179,20
30/06	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 06/2021	5.016,70	0,00
30/06	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 06/2021	0,00	5.016,70
Total a Transportar.:				2.895.755,17	2.895.755,17

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0036
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.895.755,17	2.895.755,17
30/06	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 06/2021	553,63	0,00
30/06	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 06/2021	0,00	553,63
30/06	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 06/2021	368,06	0,00
30/06	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 06/2021	0,00	368,06
30/06	3.3.02.03.0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 06/2021	721,34	0,00
30/06	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 06/2021	0,00	721,34
30/06	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1640	1.920,00	0,00
30/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1640	0,00	1.920,00
30/06	3.3.02.09.0005-SIMPLES NACIONAL	3474	045-PROVSOES PROV SIMPLE6/21	24.373,48	0,00
30/06	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	045-PROVSOES PROV SIMPLE6/21	0,00	24.373,48
30/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5957803	1.558,58	0,00
30/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5957803	0,00	1.558,58
30/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5620104	5.514,52	0,00
30/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5620104	0,00	5.514,52
30/06	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6158202	1.295,00	0,00
30/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6158202	0,00	1.295,00
30/06	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 510727-0	117,48	0,00
30/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 510727-0	0,00	117,48
30/06	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	036-PAG. DO SIMPLES DAS 05/2021	18.091,32	0,00
30/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	036-PAG. DO SIMPLES DAS 05/2021	0,00	18.091,32
30/06	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	190,89	0,00
30/06	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	190,89
30/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	170,20	0,00
30/06	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	170,20
30/06	1.1.01.02.0002-APLICACOES RF MAIS AUTOMATICO	1006	005-RECEBIMENTOS	80.554,10	0,00
30/06	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	0,00	80.554,10
T O T A L D O M E S . . . :				1.003.877,25	1.003.877,25
01/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1036985	308,59	0,00
01/07	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1036985	0,00	308,59
01/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 217	6.760,00	0,00
01/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 217	0,00	6.760,00
01/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 218	2.438,00	0,00
01/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 218	0,00	2.438,00
01/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 209213-1	473,79	0,00
01/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 209213-1	0,00	473,79
01/07	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1772552	3.019,35	0,00
01/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1772552	0,00	3.019,35
01/07	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3248	1.100,00	0,00
01/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3248	0,00	1.100,00
01/07	2.1.01.01.0032-Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e	3719	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5497/001	917,40	0,00
01/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5497/001	0,00	917,40
02/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 241718	180,87	0,00
02/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 241718	0,00	180,87
02/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 242033	127,51	0,00
02/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 242033	0,00	127,51
02/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 242816	128,48	0,00
02/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 242816	0,00	128,48
02/07	2.1.01.01.0017-JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2818	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6950567-1	1.640,37	0,00
02/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6950567-1	0,00	1.640,37
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 219	616,10	0,00
05/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 219	0,00	616,10
Total a Transportar.:				3.048.894,23	3.048.894,23

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0037
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.048.894,23	3.048.894,23
05/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 66558	3.517,03	0,00
05/07	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	038-COMPRA A PRAZO 66558	0,00	3.517,03
05/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 130881	725,76	0,00
05/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 130881	0,00	725,76
05/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 243866	60,12	0,00
05/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 243866	0,00	60,12
05/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 244008	775,97	0,00
05/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 244008	0,00	775,97
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 220	598,10	0,00
05/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 220	0,00	598,10
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 221	8.560,00	0,00
05/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 221	0,00	8.560,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 222	2.043,80	0,00
05/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 222	0,00	2.043,80
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 223	13.760,00	0,00
05/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 223	0,00	13.760,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 224	1.700,00	0,00
05/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 224	0,00	1.700,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 225	1.200,00	0,00
05/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 225	0,00	1.200,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 226	6.401,16	0,00
05/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 226	0,00	6.401,16
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 227	1.647,71	0,00
05/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 227	0,00	1.647,71
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 228	1.773,11	0,00
05/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 228	0,00	1.773,11
05/07	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 06/2021	4.095,01	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 06/2021	0,00	4.095,01
05/07	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 06/2021	4.000,00	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 06/2021	0,00	4.000,00
05/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1161870	312,00	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1161870	0,00	312,00
05/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1161874	162,00	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1161874	0,00	162,00
05/07	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028076-1	327,27	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028076-1	0,00	327,27
05/07	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1012568-2	563,08	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1012568-2	0,00	563,08
05/07	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1 37865-03	7.808,34	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1 37865-03	0,00	7.808,34
05/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-122440/3	2.051,46	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-122440/3	0,00	2.051,46
05/07	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 60261-1	2.969,10	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 60261-1	0,00	2.969,10
05/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 209569-1	721,82	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 209569-1	0,00	721,82
05/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195764-1	768,64	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195764-1	0,00	768,64
05/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195784-1	2.400,00	0,00
05/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 195784-1	0,00	2.400,00
06/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 40365	10.072,21	0,00
06/07	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 40365	0,00	10.072,21
Total a Transportar.:				3.127.907,92	3.127.907,92

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0038
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.127.907,92	3.127.907,92
06/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53637	5.594,16	0,00
06/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53637	0,00	5.594,16
06/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 196151-1	206,67	0,00
06/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 196151-1	0,00	206,67
06/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 206765-1	957,61	0,00
06/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 206765-1	0,00	957,61
06/07	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1018870-2	253,53	0,00
06/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1018870-2	0,00	253,53
06/07	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	019-PAG. DE DUP. No DUPL. F-35091/2	1.892,85	0,00
06/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. F-35091/2	0,00	1.892,85
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 229	466,56	0,00
07/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 229	0,00	466,56
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 230	311,04	0,00
07/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 230	0,00	311,04
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 231	13.648,10	0,00
07/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 231	0,00	13.648,10
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 232	1.512,00	0,00
07/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 232	0,00	1.512,00
07/07	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 40365	5.036,10	0,00
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 40365	0,00	5.036,10
07/07	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	9.505,93	0,00
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	9.505,93
07/07	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL445425/P1/0	3.254,49	0,00
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL445425/P1/0	0,00	3.254,49
07/07	3.3.02.06.0018-DESPESAS DIVERSAS	3417	006-PAG. NO DIA BOLETO	4.205,49	0,00
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA BOLETO	0,00	4.205,49
07/07	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 06/2021	721,33	0,00
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 06/2021	0,00	721,33
07/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220297-1	2.524,75	0,00
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220297-1	0,00	2.524,75
07/07	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5623403	5.793,34	0,00
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5623403	0,00	5.793,34
07/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 206307-1	957,61	0,00
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 206307-1	0,00	957,61
07/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT- E 1162085	582,00	0,00
07/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT- E 1162085	0,00	582,00
08/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 10347	1.637,50	0,00
08/07	2.1.01.01.0054-MULPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPE	3741	038-COMPRA A PRAZO 10347	0,00	1.637,50
08/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 148121	1.704,27	0,00
08/07	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	038-COMPRA A PRAZO 148121	0,00	1.704,27
08/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 163828	530,00	0,00
08/07	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 163828	0,00	530,00
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 233	437,84	0,00
08/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 233	0,00	437,84
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 234	657,00	0,00
08/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 234	0,00	657,00
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 235	550,00	0,00
08/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 235	0,00	550,00
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 236	739,20	0,00
08/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 236	0,00	739,20
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 237	208,32	0,00
08/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 237	0,00	208,32
Total a Transportar.:				3.191.795,61	3.191.795,61

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0039
 EXERCIC. : 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.191.795,61	3.191.795,61
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 238	663,00	0,00
08/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 238	0,00	663,00
08/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1162248	68,18	0,00
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1162248	0,00	68,18
08/07	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1772553	3.019,35	0,00
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1772553	0,00	3.019,35
08/07	2.1.01.01.0048-KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	3735	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 128683-1	225,00	0,00
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 128683-1	0,00	225,00
08/07	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 62779/1NF	2.400,00	0,00
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 62779/1NF	0,00	2.400,00
08/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 209213-1	473,80	0,00
08/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 209213-1	0,00	473,80
09/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 131503	330,03	0,00
09/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 131503	0,00	330,03
09/07	2.1.01.01.0004-R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVE	2805	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 279/01	2.180,00	0,00
09/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 279/01	0,00	2.180,00
09/07	3.3.02.06.0018-DESPESAS DIVERSAS	3417	006-PAG. NO DIA DUPL 9818799967	958,80	0,00
09/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL 9818799967	0,00	958,80
09/07	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 63078/1NF	9.863,01	0,00
09/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 63078/1NF	0,00	9.863,01
09/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220286-1	1.893,55	0,00
09/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220286-1	0,00	1.893,55
09/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-126784/1	357,00	0,00
09/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-126784/1	0,00	357,00
09/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-126785/1	2.320,64	0,00
09/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-126785/1	0,00	2.320,64
09/07	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 07/2021	128,56	0,00
09/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 07/2021	0,00	128,56
09/07	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 07/2021	65,90	0,00
09/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 07/2021	0,00	65,90
09/07	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 06/2021	71,09	0,00
09/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 06/2021	0,00	71,09
12/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 22693	4.700,00	0,00
12/07	2.1.01.01.0055-ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	3742	038-COMPRA A PRAZO 22693	0,00	4.700,00
12/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53737	339,79	0,00
12/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53737	0,00	339,79
12/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 62080	2.880,00	0,00
12/07	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	038-COMPRA A PRAZO 62080	0,00	2.880,00
12/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 131813	147,84	0,00
12/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 131813	0,00	147,84
12/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 131814	523,89	0,00
12/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 131814	0,00	523,89
12/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 256316	2.166,72	0,00
12/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 256316	0,00	2.166,72
12/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 448703	1.185,77	0,00
12/07	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 448703	0,00	1.185,77
12/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 489589	53.301,00	0,00
12/07	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	038-COMPRA A PRAZO 489589	0,00	53.301,00
12/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1040799	6.674,97	0,00
12/07	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1040799	0,00	6.674,97
12/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1040884	3.462,50	0,00
12/07	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1040884	0,00	3.462,50
Total a Transportar.:				3.292.196,00	3.292.196,00

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0040
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.292.196,00	3.292.196,00
12/07	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL156077 3/12	162,40	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL156077 3/12	0,00	162,40
12/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2228345-1	73,00	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2228345-1	0,00	73,00
12/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 223912-1	733,67	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 223912-1	0,00	733,67
12/07	2.1.01.01.0029-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3716	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2 110811	372,00	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2 110811	0,00	372,00
12/07	2.1.01.01.0029-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3716	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 109884-2	648,00	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 109884-2	0,00	648,00
12/07	2.1.01.01.0004-R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVE	2805	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 282	630,00	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 282	0,00	630,00
12/07	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028307-2	1.732,89	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028307-2	0,00	1.732,89
12/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127387/1	119,45	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127387/1	0,00	119,45
12/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127277/1	1.022,25	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127277/1	0,00	1.022,25
12/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127386/1	934,65	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127386/1	0,00	934,65
12/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-52353/1	203,39	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-52353/1	0,00	203,39
12/07	3.3.02.06.0023-DESPESAS C/ALUGUEL	3422	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	1.600,00	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	0,00	1.600,00
12/07	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 69149	999,00	0,00
12/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 69149	0,00	999,00
13/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53758	221,65	0,00
13/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53758	0,00	221,65
13/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53759	2.028,06	0,00
13/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53759	0,00	2.028,06
13/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 132059	2.849,28	0,00
13/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 132059	0,00	2.849,28
13/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 157739	16.092,00	0,00
13/07	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	038-COMPRA A PRAZO 157739	0,00	16.092,00
13/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 157740	4.307,40	0,00
13/07	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	038-COMPRA A PRAZO 157740	0,00	4.307,40
13/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 257173	1.094,24	0,00
13/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 257173	0,00	1.094,24
13/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 257701	1.304,97	0,00
13/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 257701	0,00	1.304,97
13/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 257707	989,61	0,00
13/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 257707	0,00	989,61
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 239	2.853,60	0,00
13/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 239	0,00	2.853,60
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 240	1.038,90	0,00
13/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 240	0,00	1.038,90
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 241	2.571,41	0,00
13/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 241	0,00	2.571,41
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 242	967,80	0,00
13/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 242	0,00	967,80
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 243	709,70	0,00
13/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 243	0,00	709,70
Total a Transportar.:				3.338.455,32	3.338.455,32

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0041
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.338.455,32	3.338.455,32
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 244	1.608,98	0,00
13/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 244	0,00	1.608,98
13/07	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	400,00	0,00
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	0,00	400,00
13/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 209569-1	721,82	0,00
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 209569-1	0,00	721,82
13/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220286-1	1.893,56	0,00
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220286-1	0,00	1.893,56
13/07	2.1.01.01.0008-TLC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN	2809	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-350991/3	1.892,85	0,00
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-350991/3	0,00	1.892,85
13/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1162702	451,00	0,00
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1162702	0,00	451,00
13/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1162703	80,00	0,00
13/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1162703	0,00	80,00
14/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 164367	200,00	0,00
14/07	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 164367	0,00	200,00
14/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 259674	1.122,14	0,00
14/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 259674	0,00	1.122,14
14/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 260474	163,14	0,00
14/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 260474	0,00	163,14
14/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 267147	16.703,48	0,00
14/07	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	038-COMPRA A PRAZO 267147	0,00	16.703,48
14/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 245	66.925,00	0,00
14/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 245	0,00	66.925,00
14/07	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5620105	5.514,52	0,00
14/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5620105	0,00	5.514,52
14/07	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5957804	1.558,57	0,00
14/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5957804	0,00	1.558,57
14/07	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 83437-A	2.100,00	0,00
14/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 83437-A	0,00	2.100,00
14/07	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1 39732-1	8.491,67	0,00
14/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1 39732-1	0,00	8.491,67
14/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127581/1	159,94	0,00
14/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127581/1	0,00	159,94
14/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127668/1	1.591,30	0,00
14/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127668/1	0,00	1.591,30
15/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 53849	13.420,00	0,00
15/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 53849	0,00	13.420,00
15/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 132415	6.686,57	0,00
15/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 132415	0,00	6.686,57
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 246	12.689,63	0,00
15/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 246	0,00	12.689,63
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 247	1.558,00	0,00
15/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 247	0,00	1.558,00
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 248	542,30	0,00
15/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 248	0,00	542,30
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 249	9.948,00	0,00
15/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 249	0,00	9.948,00
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 250	4.065,00	0,00
15/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 250	0,00	4.065,00
15/07	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2 0267147	16.703,48	0,00
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2 0267147	0,00	16.703,48
Total a Transportar.:				3.515.646,27	3.515.646,27

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0042
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.515.646,27	3.515.646,27
15/07	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 81913/4	150,00	0,00
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 81913/4	0,00	150,00
15/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 227753-1	1.035,71	0,00
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 227753-1	0,00	1.035,71
15/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220297-1	2.524,74	0,00
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220297-1	0,00	2.524,74
15/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 209213-1	473,79	0,00
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 209213-1	0,00	473,79
15/07	2.1.01.01.0039-GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3726	019-PAG. DE DUP. No DUPL NF12544/01	1.440,00	0,00
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL NF12544/01	0,00	1.440,00
15/07	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-163828/1	530,00	0,00
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-163828/1	0,00	530,00
15/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1162969	420,00	0,00
15/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1162969	0,00	420,00
16/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 7808	304,60	0,00
16/07	2.1.01.01.0058-NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENT	3745	038-COMPRA A PRAZO 7808	0,00	304,60
16/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 264209	711,97	0,00
16/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 264209	0,00	711,97
16/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 264792	7.150,00	0,00
16/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 264792	0,00	7.150,00
16/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 251	7.200,00	0,00
16/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 251	0,00	7.200,00
16/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 252	180,40	0,00
16/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 252	0,00	180,40
16/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-128104/1	377,38	0,00
16/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-128104/1	0,00	377,38
17/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 253	6.855,00	0,00
17/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 253	0,00	6.855,00
19/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 61873	800,00	0,00
19/07	2.1.01.01.0060-MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3747	038-COMPRA A PRAZO 61873	0,00	800,00
19/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 168838	2.712,00	0,00
19/07	2.1.01.01.0049-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3736	038-COMPRA A PRAZO 168838	0,00	2.712,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 254	2.556,70	0,00
19/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 254	0,00	2.556,70
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 255	3.750,00	0,00
19/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 255	0,00	3.750,00
19/07	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1012568-3	580,13	0,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1012568-3	0,00	580,13
19/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220286-1	1.893,56	0,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220286-1	0,00	1.893,56
19/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 223912-1	733,66	0,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 223912-1	0,00	733,66
19/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 222834-1	73,00	0,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 222834-1	0,00	73,00
19/07	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL448703/P1/0	592,89	0,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL448703/P1/0	0,00	592,89
19/07	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA	3401	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 06/2021	793,86	0,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 06/2021	0,00	793,86
19/07	2.1.01.01.0004-R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVE	2805	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 279-02	2.180,00	0,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 279-02	0,00	2.180,00
19/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 56903	60,00	0,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 56903	0,00	60,00
Total a Transportar.:				3.561.725,66	3.561.725,66

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0043
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.561.725,66	3.561.725,66
19/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 702817	113,53	0,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 702817	0,00	113,53
19/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8085180	102,80	0,00
19/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8085180	0,00	102,80
20/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 158258	9.300,00	0,00
20/07	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	038-COMPRA A PRAZO 158258	0,00	9.300,00
20/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 268695	307,58	0,00
20/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 268695	0,00	307,58
20/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 269402	677,98	0,00
20/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 269402	0,00	677,98
20/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 256	491,70	0,00
20/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 256	0,00	491,70
20/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220297-1	2.524,74	0,00
20/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220297-1	0,00	2.524,74
20/07	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	036-PAG. DO SIMPLES DAS 06/2021	24.373,48	0,00
20/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	036-PAG. DO SIMPLES DAS 06/2021	0,00	24.373,48
20/07	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 14229208	661,65	0,00
20/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 14229208	0,00	661,65
20/07	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPLICATA	65,00	0,00
20/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPLICATA	0,00	65,00
20/07	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	006-PAG. NO DIA DARF 06/2021	179,20	0,00
20/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 06/2021	0,00	179,20
20/07	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	006-PAG. NO DIA DARF 06/2021	368,06	0,00
20/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 06/2021	0,00	368,06
20/07	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	025-PAG. INSS GPS 06/2021	1.037,67	0,00
20/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	025-PAG. INSS GPS 06/2021	0,00	1.037,67
21/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 201	10.500,00	0,00
21/07	2.1.01.01.0059-Adexmed Distribuidora de Medicamentos e	3746	038-COMPRA A PRAZO 201	0,00	10.500,00
21/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 202	10.500,00	0,00
21/07	2.1.01.01.0059-Adexmed Distribuidora de Medicamentos e	3746	038-COMPRA A PRAZO 202	0,00	10.500,00
21/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 203	10.500,00	0,00
21/07	2.1.01.01.0059-Adexmed Distribuidora de Medicamentos e	3746	038-COMPRA A PRAZO 203	0,00	10.500,00
21/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 158442	9.412,20	0,00
21/07	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	038-COMPRA A PRAZO 158442	0,00	9.412,20
21/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 431396	285,42	0,00
21/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 431396	0,00	285,42
21/07	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1 39732-2	8.491,67	0,00
21/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1 39732-2	0,00	8.491,67
21/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 227753-1	1.035,70	0,00
21/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 227753-1	0,00	1.035,70
21/07	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1032909-1	516,09	0,00
21/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1032909-1	0,00	516,09
21/07	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	100,00	0,00
21/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	100,00
22/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 40896	3.420,00	0,00
22/07	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 40896	0,00	3.420,00
22/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 149017	690,10	0,00
22/07	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	038-COMPRA A PRAZO 149017	0,00	690,10
22/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 178469	7.815,75	0,00
22/07	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	038-COMPRA A PRAZO 178469	0,00	7.815,75
22/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 263578	17.350,00	0,00
22/07	2.1.01.01.0043-FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	3730	038-COMPRA A PRAZO 263578	0,00	17.350,00
Total a Transportar.:				3.682.545,98	3.682.545,98

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0044
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.682.545,98	3.682.545,98
22/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 257	190,00	0,00
22/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 257	0,00	190,00
22/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 14576	203,40	0,00
22/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 14576	0,00	203,40
22/07	2.1.01.01.0039-GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3726	019-PAG. DE DUP. No DUPL NF12544/02	1.440,00	0,00
22/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL NF12544/02	0,00	1.440,00
22/07	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-147160/1	718,40	0,00
22/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-147160/1	0,00	718,40
22/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 31440113	1.100,01	0,00
22/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 31440113	0,00	1.100,01
23/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 23302	13.138,41	0,00
23/07	2.1.01.01.0057-Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP	3744	038-COMPRA A PRAZO 23302	0,00	13.138,41
23/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54057	395,70	0,00
23/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54057	0,00	395,70
23/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54058	150,27	0,00
23/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54058	0,00	150,27
23/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1046350	362,61	0,00
23/07	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1046350	0,00	362,61
23/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL 52656	76,17	0,00
23/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 52656	0,00	76,17
23/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52659/1	11.976,00	0,00
23/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52659/1	0,00	11.976,00
23/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 242816-1	128,48	0,00
23/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 242816-1	0,00	128,48
23/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1718, 2033	308,38	0,00
23/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1718, 2033	0,00	308,38
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 258	6.250,00	0,00
26/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 258	0,00	6.250,00
26/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 223912-1	733,67	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 223912-1	0,00	733,67
26/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 222834-1	73,00	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 222834-1	0,00	73,00
26/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220286-1	1.893,56	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220286-1	0,00	1.893,56
26/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 260474-1	163,14	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 260474-1	0,00	163,14
26/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL 3866, 4008	836,09	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 3866, 4008	0,00	836,09
26/07	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028307-3	1.732,89	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028307-3	0,00	1.732,89
26/07	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028076-2	327,27	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028076-2	0,00	327,27
26/07	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040884-1	692,50	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040884-1	0,00	692,50
26/07	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040799-1	1.334,99	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040799-1	0,00	1.334,99
26/07	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1031268-1	203,99	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1031268-1	0,00	203,99
26/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-126785/2	2.320,64	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-126785/2	0,00	2.320,64
26/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-129209/1	1.305,13	0,00
26/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-129209/1	0,00	1.305,13
Total a Transportar.:				3.730.600,68	3.730.600,68

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0045
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3. 730. 600, 68	3. 730. 600, 68
26/07	2. 1. 01. 01. 0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127277/2	1. 022, 24	0, 00
26/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-127277/2	0, 00	1. 022, 24
26/07	2. 1. 01. 01. 0004-R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVE	2805	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 306	1. 975, 00	0, 00
26/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 306	0, 00	1. 975, 00
26/07	3. 3. 02. 06. 0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 106917	80, 71	0, 00
26/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 106917	0, 00	80, 71
26/07	2. 1. 01. 01. 0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL448703/P3/0	592, 88	0, 00
26/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL448703/P3/0	0, 00	592, 88
26/07	2. 1. 01. 01. 0029-BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3716	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 109884-3	648, 00	0, 00
26/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 109884-3	0, 00	648, 00
27/07	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 133967	1. 846, 88	0, 00
27/07	2. 1. 01. 01. 0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 133967	0, 00	1. 846, 88
27/07	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 134046	145, 55	0, 00
27/07	2. 1. 01. 01. 0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 134046	0, 00	145, 55
27/07	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 158709	10. 716, 90	0, 00
27/07	2. 1. 01. 01. 0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	038-COMPRA A PRAZO 158709	0, 00	10. 716, 90
27/07	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 280043	14. 063, 32	0, 00
27/07	2. 1. 01. 01. 0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 280043	0, 00	14. 063, 32
27/07	1. 1. 06. 01. 0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 280050	23. 690, 56	0, 00
27/07	2. 1. 01. 01. 0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 280050	0, 00	23. 690, 56
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 259	11. 025, 00	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 259	0, 00	11. 025, 00
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 260	9. 669, 80	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 260	0, 00	9. 669, 80
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 261	12, 00	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 261	0, 00	12, 00
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 262	810, 00	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 262	0, 00	810, 00
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 263	1. 650, 94	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 263	0, 00	1. 650, 94
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 264	3. 168, 00	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 264	0, 00	3. 168, 00
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 265	2. 967, 00	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 265	0, 00	2. 967, 00
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 266	329, 00	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 266	0, 00	329, 00
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 267	939, 70	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 267	0, 00	939, 70
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 268	224, 99	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 268	0, 00	224, 99
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 269	520, 00	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 269	0, 00	520, 00
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 270	600, 00	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 270	0, 00	600, 00
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 271	200, 00	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 271	0, 00	200, 00
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 272	889, 77	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 272	0, 00	889, 77
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 273	4. 576, 50	0, 00
27/07	3. 1. 01. 01. 0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 273	0, 00	4. 576, 50
27/07	1. 1. 01. 01. 0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 158678	16. 092, 00	0, 00
27/07	1. 1. 06. 02. 0010-(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	1310	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 158678	0, 00	16. 092, 00
Total a Transportar. :				3. 839. 057, 42	3. 839. 057, 42

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0046
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.839.057,42	3.839.057,42
27/07	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1018870-3	261,21	0,00
27/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1018870-3	0,00	261,21
27/07	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 22328	197,80	0,00
27/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 22328	0,00	197,80
27/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1164210	418,00	0,00
27/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1164210	0,00	418,00
27/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1164318	119,00	0,00
27/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1164318	0,00	119,00
27/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1164320	612,00	0,00
27/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1164320	0,00	612,00
27/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1164322	80,00	0,00
27/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1164322	0,00	80,00
27/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1164324	129,00	0,00
27/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1164324	0,00	129,00
27/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1164325	119,00	0,00
27/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1164325	0,00	119,00
27/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1164327	173,00	0,00
27/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1164327	0,00	173,00
27/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220297-1	2.524,74	0,00
27/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 220297-1	0,00	2.524,74
28/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 334	200,00	0,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 334	0,00	200,00
28/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 11991	523,38	0,00
28/07	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 11991	0,00	523,38
28/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54148	972,40	0,00
28/07	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54148	0,00	972,40
28/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 134297	826,37	0,00
28/07	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 134297	0,00	826,37
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 274	26.100,00	0,00
28/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 274	0,00	26.100,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 275	3.800,00	0,00
28/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 275	0,00	3.800,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 276	700,00	0,00
28/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 276	0,00	700,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 277	1.881,26	0,00
28/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 277	0,00	1.881,26
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 278	13.760,00	0,00
28/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 278	0,00	13.760,00
28/07	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 227753-1	1.035,71	0,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 227753-1	0,00	1.035,71
28/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1164489	80,00	0,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1164489	0,00	80,00
28/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1164490	275,00	0,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1164490	0,00	275,00
28/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8136553	39,22	0,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8136553	0,00	39,22
28/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8136551	100,88	0,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8136551	0,00	100,88
28/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8136549	98,43	0,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8136549	0,00	98,43
28/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 57134	260,00	0,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 57134	0,00	260,00
Total a Transportar.:				3.894.343,82	3.894.343,82

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0047
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.894.343,82	3.894.343,82
28/07	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1 39732-3	8.491,66	0,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1 39732-3	0,00	8.491,66
28/07	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL445425/P2/0	3.254,49	0,00
28/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL445425/P2/0	0,00	3.254,49
29/07	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 3953	1.942,50	0,00
29/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 3953	0,00	1.942,50
29/07	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-164367/1	200,00	0,00
29/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-164367/1	0,00	200,00
29/07	2.1.01.01.0054-MULTPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPE	3741	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 10347/1/2	818,75	0,00
29/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 10347/1/2	0,00	818,75
29/07	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 83437B	2.100,00	0,00
29/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 83437B	0,00	2.100,00
29/07	3.3.02.09.0002-TAXAS ESTADUAIS	3471	006-PAG. NO DIA DARE	63,00	0,00
29/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARE	0,00	63,00
30/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 279	2.150,00	0,00
30/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 279	0,00	2.150,00
30/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 280	3.746,00	0,00
30/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 280	0,00	3.746,00
30/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 281	3.202,50	0,00
30/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 281	0,00	3.202,50
30/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 282	5.385,50	0,00
30/07	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 282	0,00	5.385,50
30/07	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8149442	150,08	0,00
30/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8149442	0,00	150,08
30/07	3.3.02.09.0005-SIMPLES NACIONAL	3474	042-PROV. DO SIMPLES PROV SIMPLE7/21	26.378,32	0,00
30/07	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	042-PROV. DO SIMPLES PROV SIMPLE7/21	0,00	26.378,32
31/07	3.3.02.02.0001-PRO-LABORE	3220	074-FOLHA 01 07/2021	3.000,00	0,00
31/07	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	074-FOLHA 01 07/2021	0,00	3.000,00
31/07	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	074-FOLHA 01 07/2021	400,00	0,00
31/07	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	074-FOLHA 01 07/2021	0,00	400,00
31/07	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 07/2021	330,00	0,00
31/07	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 07/2021	0,00	330,00
31/07	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 07/2021	44,00	0,00
31/07	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 07/2021	0,00	44,00
31/07	3.3.02.03.0002-PROV. IRRF	3231	045-PROVSOES 07/2021	57,45	0,00
31/07	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	045-PROVSOES 07/2021	0,00	57,45
31/07	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 07/2021	5.016,70	0,00
31/07	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 07/2021	0,00	5.016,70
31/07	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 07/2021	553,63	0,00
31/07	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 07/2021	0,00	553,63
31/07	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 07/2021	368,06	0,00
31/07	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 07/2021	0,00	368,06
31/07	3.3.02.03.0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 07/2021	641,34	0,00
31/07	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 07/2021	0,00	641,34
31/07	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	211,17	0,00
31/07	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	211,17
31/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	268,35	0,00
31/07	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	268,35
31/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	52,81	0,00
31/07	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	52,81
31/07	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	44,03	0,00
31/07	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	44,03
Total a Transportar.:				3.963.214,16	3.963.214,16

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0048
 EXERCIC. : 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.963.214,16	3.963.214,16
T O T A L D O M E S . . . :				932.030,39	932.030,39
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 283	657,00	0,00
02/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 283	0,00	657,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 285	329,00	0,00
02/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 285	0,00	329,00
02/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1050319	1.736,84	0,00
02/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1050319	0,00	1.736,84
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 284	657,00	0,00
02/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 284	0,00	657,00
02/08	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 286	100,00	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 286	0,00	100,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 287	200,00	0,00
02/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 287	0,00	200,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 288	491,70	0,00
02/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 288	0,00	491,70
02/08	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 07/2021	4.095,01	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 07/2021	0,00	4.095,01
02/08	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 07/2021	3.000,00	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 07/2021	0,00	3.000,00
02/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 3325	1.100,00	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 3325	0,00	1.100,00
02/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL N- 52923	504,55	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL N- 52923	0,00	504,55
02/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52919	229,77	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52919	0,00	229,77
02/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52922	117,99	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52922	0,00	117,99
02/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040884-2	692,50	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040884-2	0,00	692,50
02/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040799-2	1.334,99	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040799-2	0,00	1.334,99
02/08	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 14814	520,80	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 14814	0,00	520,80
02/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 256316-1	722,24	0,00
02/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 256316-1	0,00	722,24
03/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54287	10,20	0,00
03/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54287	0,00	10,20
03/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54288	1.691,07	0,00
03/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54288	0,00	1.691,07
03/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 135019	1.215,33	0,00
03/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 135019	0,00	1.215,33
03/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 493048	3.831,50	0,00
03/08	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	038-COMPRA A PRAZO 493048	0,00	3.831,50
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 289	3.285,00	0,00
03/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 289	0,00	3.285,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 290	3.984,26	0,00
03/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 290	0,00	3.984,26
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 291	2.063,10	0,00
03/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 291	0,00	2.063,10
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 292	328,65	0,00
03/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 292	0,00	328,65
Total a Transportar.:				3.996.112,66	3.996.112,66

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0049
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.996.112,66	3.996.112,66
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 293	876,00	0,00
03/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 293	0,00	876,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 294	346,80	0,00
03/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 294	0,00	346,80
03/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 257701-1	764,86	0,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 257701-1	0,00	764,86
03/08	2.1.01.01.0053-POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS	3740	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 41932	204,57	0,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 41932	0,00	204,57
03/08	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 40365	2.518,05	0,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 40365	0,00	2.518,05
03/08	3.3.02.06.0001-AGUA E ESGOTO	3400	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 07/2021	13,45	0,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 07/2021	0,00	13,45
03/08	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 79646	1.395,00	0,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 79646	0,00	1.395,00
03/08	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 79647	1.395,00	0,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 79647	0,00	1.395,00
03/08	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 79773	1.395,00	0,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 79773	0,00	1.395,00
03/08	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1784691	2.605,25	0,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1784691	0,00	2.605,25
03/08	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1784692	2.605,25	0,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1784692	0,00	2.605,25
03/08	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1784693	2.605,25	0,00
03/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1784693	0,00	2.605,25
04/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 295	939,70	0,00
04/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 295	0,00	939,70
04/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 79646	1.395,00	0,00
04/08	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	038-COMPRA A PRAZO 79646	0,00	1.395,00
04/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 79647	1.395,00	0,00
04/08	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	038-COMPRA A PRAZO 79647	0,00	1.395,00
04/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 296	879,70	0,00
04/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 296	0,00	879,70
04/08	3.3.02.06.0018-DESPESAS DIVERSAS	3417	006-PAG. NO DIA BOLETO	2.130,21	0,00
04/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA BOLETO	0,00	2.130,21
04/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-130881/1	725,76	0,00
04/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-130881/1	0,00	725,76
04/08	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 66558/1	3.517,03	0,00
04/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 66558/1	0,00	3.517,03
04/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 259674-1	374,05	0,00
04/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 259674-1	0,00	374,05
04/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1032909-2	516,09	0,00
04/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1032909-2	0,00	516,09
04/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 257173-1	547,12	0,00
04/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 257173-1	0,00	547,12
05/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 6508	3.226,00	0,00
05/08	2.1.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	038-COMPRA A PRAZO 6508	0,00	3.226,00
05/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54344	2.115,00	0,00
05/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54344	0,00	2.115,00
05/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54348	1.801,40	0,00
05/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54348	0,00	1.801,40
05/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 87417	5.040,05	0,00
05/08	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	038-COMPRA A PRAZO 87417	0,00	5.040,05
Total a Transportar.:				4.037.439,25	4.037.439,25

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0050
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.037.439,25	4.037.439,25
05/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 178822	10.813,50	0,00
05/08	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	038-COMPRA A PRAZO 178822	0,00	10.813,50
05/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 295636	2.304,08	0,00
05/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 295636	0,00	2.304,08
05/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1052228	2.775,77	0,00
05/08	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1052228	0,00	2.775,77
05/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 297	4.293,76	0,00
05/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 297	0,00	4.293,76
05/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 298	540,94	0,00
05/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 298	0,00	540,94
05/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 299	1.595,53	0,00
05/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 299	0,00	1.595,53
05/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 300	6.000,00	0,00
05/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 300	0,00	6.000,00
06/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 41306	1.352,40	0,00
06/08	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 41306	0,00	1.352,40
06/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 41307	1.561,20	0,00
06/08	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 41307	0,00	1.561,20
06/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 135524	591,60	0,00
06/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 135524	0,00	591,60
06/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 135563	118,46	0,00
06/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 135563	0,00	118,46
06/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 301	4.735,80	0,00
06/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 301	0,00	4.735,80
06/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 302	36.350,00	0,00
06/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 302	0,00	36.350,00
06/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 303	8.455,00	0,00
06/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 303	0,00	8.455,00
06/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 304	6.746,00	0,00
06/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 304	0,00	6.746,00
06/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 305	2.222,35	0,00
06/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 305	0,00	2.222,35
06/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 306	4.861,82	0,00
06/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 306	0,00	4.861,82
06/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 264792-1	1.787,50	0,00
06/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 264792-1	0,00	1.787,50
06/08	2.1.01.01.0054-MULPEL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PAPE	3741	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 10347 -02	818,75	0,00
06/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 10347 -02	0,00	818,75
06/08	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	019-PAG. DE DUP. No GPS 07/2021	641,33	0,00
06/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No GPS 07/2021	0,00	641,33
06/08	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 14986	681,45	0,00
06/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 14986	0,00	681,45
09/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 79776	1.395,00	0,00
09/08	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	038-COMPRA A PRAZO 79776	0,00	1.395,00
09/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 64562855	985,00	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 64562855	0,00	985,00
09/08	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	400,00	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	0,00	400,00
09/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52982	14.950,00	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 52982	0,00	14.950,00
09/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53056	6.395,94	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53056	0,00	6.395,94
Total a Transportar.:				4.160.812,43	4.160.812,43

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0051
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.160.812,43	4.160.812,43
09/08	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040884-3	692,50	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040884-3	0,00	692,50
09/08	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040799-3	1.334,99	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040799-3	0,00	1.334,99
09/08	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028307-4	1.732,89	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028307-4	0,00	1.732,89
09/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 256316-1	722,24	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 256316-1	0,00	722,24
09/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-129208/2	1.305,13	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-129208/2	0,00	1.305,13
09/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-126785/3	2.320,64	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-126785/3	0,00	2.320,64
09/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-131503/1	330,03	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-131503/1	0,00	330,03
09/08	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148121/1	1.704,27	0,00
09/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148121/1	0,00	1.704,27
10/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 301617	209,25	0,00
10/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 301617	0,00	209,25
10/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1053491	1.795,77	0,00
10/08	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1053491	0,00	1.795,77
10/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 307	4.542,02	0,00
10/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 307	0,00	4.542,02
10/08	3.3.02.06.0023-DESPESAS C/ALUGUEL	3422	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	1.600,00	0,00
10/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	0,00	1.600,00
10/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 70732	999,00	0,00
10/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 70732	0,00	999,00
10/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 268695-1	307,58	0,00
10/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 268695-1	0,00	307,58
10/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 257701-1	764,86	0,00
10/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 257701-1	0,00	764,86
11/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54461	510,53	0,00
11/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54461	0,00	510,53
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 308	10.847,20	0,00
11/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 308	0,00	10.847,20
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 309	1.815,00	0,00
11/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 309	0,00	1.815,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 310	520,00	0,00
11/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 310	0,00	520,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 311	2.373,50	0,00
11/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 311	0,00	2.373,50
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 312	5.900,40	0,00
11/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 312	0,00	5.900,40
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 313	3.000,00	0,00
11/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 313	0,00	3.000,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 314	1.070,00	0,00
11/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 314	0,00	1.070,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 315	550,00	0,00
11/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 315	0,00	550,00
11/08	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 316	500,00	0,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 316	0,00	500,00
11/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 259674-1	374,04	0,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 259674-1	0,00	374,04
Total a Transportar.:				4.208.634,27	4.208.634,27

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0052
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.208.634,27	4.208.634,27
11/08	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 489589/01	13.899,75	0,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 489589/01	0,00	13.899,75
11/08	2.1.01.01.0055-ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	3742	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 22693/1-2	2.350,00	0,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 22693/1-2	0,00	2.350,00
11/08	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 62080-1	2.880,00	0,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 62080-1	0,00	2.880,00
11/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-131814/1	523,89	0,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-131814/1	0,00	523,89
11/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-131813/	147,84	0,00
11/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-131813/	0,00	147,84
12/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 28649	500,00	0,00
12/08	2.1.01.01.0063-C. A. HOSPITALAR EIRELI	3750	038-COMPRA A PRAZO 28649	0,00	500,00
12/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 317	2.825,00	0,00
12/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 317	0,00	2.825,00
12/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 318	2.992,00	0,00
12/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 318	0,00	2.992,00
12/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 319	90,00	0,00
12/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 319	0,00	90,00
12/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 320	6.200,00	0,00
12/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 320	0,00	6.200,00
12/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 321	2.500,00	0,00
12/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 321	0,00	2.500,00
12/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-132059/1	2.849,28	0,00
12/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-132059/1	0,00	2.849,28
12/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL156077 4/12	162,40	0,00
12/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL156077 4/12	0,00	162,40
13/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 136617	1.358,28	0,00
13/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 136617	0,00	1.358,28
13/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 136638	14.108,74	0,00
13/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 136638	0,00	14.108,74
13/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 307391	766,16	0,00
13/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 307391	0,00	766,16
13/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 308037	702,43	0,00
13/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 308037	0,00	702,43
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 322	5.500,00	0,00
13/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 322	0,00	5.500,00
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 323	4.500,00	0,00
13/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 323	0,00	4.500,00
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 324	175,00	0,00
13/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 324	0,00	175,00
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 325	33.636,68	0,00
13/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 325	0,00	33.636,68
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 326	552,00	0,00
13/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 326	0,00	552,00
13/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5498	65,00	0,00
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 5498	0,00	65,00
13/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 264792-1	1.787,50	0,00
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 264792-1	0,00	1.787,50
13/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 264209-1	711,97	0,00
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 264209-1	0,00	711,97
13/08	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 83437C	2.100,00	0,00
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 83437C	0,00	2.100,00
Total a Transportar.:				4.312.518,19	4.312.518,19

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0053
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.312.518,19	4.312.518,19
13/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL N- 53154	1.729,76	0,00
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL N- 53154	0,00	1.729,76
13/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53161	74,52	0,00
13/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53161	0,00	74,52
14/08	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 121251	100,00	0,00
14/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 121251	0,00	100,00
16/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 62148	2.560,00	0,00
16/08	2.1.01.01.0060-MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3747	038-COMPRA A PRAZO 62148	0,00	2.560,00
16/08	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 327	900,00	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 327	0,00	900,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 328	455,00	0,00
16/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 328	0,00	455,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 329	8.076,04	0,00
16/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 329	0,00	8.076,04
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 330	1.101,00	0,00
16/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 330	0,00	1.101,00
16/08	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8230959	44,92	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8230959	0,00	44,92
16/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 05	12.000,00	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 05	0,00	12.000,00
16/08	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040799-4	1.334,99	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040799-4	0,00	1.334,99
16/08	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040884-4	692,50	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040884-4	0,00	692,50
16/08	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028076-3	337,18	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028076-3	0,00	337,18
16/08	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 19822922	4.094,41	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 19822922	0,00	4.094,41
16/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL170488 1/12	95,50	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL170488 1/12	0,00	95,50
16/08	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	006-PAG. NO DIA DUPL. 81914/5	150,00	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 81914/5	0,00	150,00
16/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 135563	118,46	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 135563	0,00	118,46
16/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 132415	6.686,57	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 132415	0,00	6.686,57
16/08	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 08/2021	67,23	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 08/2021	0,00	67,23
16/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 65213251	180,00	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 65213251	0,00	180,00
16/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 06	10.000,00	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 06	0,00	10.000,00
16/08	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA RECIBO	830,00	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	830,00
16/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	1.500,00	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	1.500,00
16/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 1731	661,65	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 1731	0,00	661,65
16/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 280050-1	3.948,41	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 280050-1	0,00	3.948,41
16/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 257173-1	547,12	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 257173-1	0,00	547,12
Total a Transportar.:				4.370.803,45	4.370.803,45

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0054
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.370.803,45	4.370.803,45
16/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 256316-1	722,24	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 256316-1	0,00	722,24
16/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 269402-1	677,98	0,00
16/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 269402-1	0,00	677,98
17/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 2187	4.455,00	0,00
17/08	2.1.01.01.0024-VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3711	038-COMPRA A PRAZO 2187	0,00	4.455,00
17/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1056487	658,20	0,00
17/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1056487	0,00	658,20
17/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 257701-1	764,86	0,00
17/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 257701-1	0,00	764,86
17/08	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 40365-03	2.518,06	0,00
17/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 40365-03	0,00	2.518,06
17/08	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA	3401	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 07/2021	548,47	0,00
17/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 07/2021	0,00	548,47
17/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 19645	197,80	0,00
17/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 19645	0,00	197,80
18/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 150553	776,16	0,00
18/08	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	038-COMPRA A PRAZO 150553	0,00	776,16
18/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 332	9.338,00	0,00
18/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 332	0,00	9.338,00
18/08	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISA0 ESCRITA FISCAL 333	1.280,00	0,00
18/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISA0 ESCRITA FISCAL 333	0,00	1.280,00
18/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 334	26.644,76	0,00
18/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 334	0,00	26.644,76
18/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 259674-1	374,05	0,00
18/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 259674-1	0,00	374,05
18/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1032909-3	516,09	0,00
18/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1032909-3	0,00	516,09
18/08	2.1.01.01.0060-MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3747	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 61873-1	800,00	0,00
18/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 61873-1	0,00	800,00
19/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54654	423,50	0,00
19/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54654	0,00	423,50
19/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 137323	541,16	0,00
19/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 137323	0,00	541,16
19/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 7066688	534,54	0,00
19/08	2.1.01.01.0017-JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2818	038-COMPRA A PRAZO 7066688	0,00	534,54
19/08	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 15262	222,75	0,00
19/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 15262	0,00	222,75
19/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL36629597000	387,80	0,00
19/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL36629597000	0,00	387,80
19/08	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 40896-02	855,00	0,00
19/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 40896-02	0,00	855,00
20/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 335	3.285,00	0,00
20/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 335	0,00	3.285,00
20/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 137628	3.541,81	0,00
20/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 137628	0,00	3.541,81
20/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 453119	400,86	0,00
20/08	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 453119	0,00	400,86
20/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 336	3.240,00	0,00
20/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 336	0,00	3.240,00
20/08	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISA0 ESCRITA FISCAL 337	712,92	0,00
20/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISA0 ESCRITA FISCAL 337	0,00	712,92
Total a Transportar.:				4.435.220,46	4.435.220,46

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0055
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.435.220,46	4.435.220,46
20/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 264792-1	1.787,50	0,00
20/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 264792-1	0,00	1.787,50
23/08	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 489589/02	13.133,75	0,00
23/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 489589/02	0,00	13.133,75
23/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 280050-1	3.948,43	0,00
23/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 280050-1	0,00	3.948,43
23/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53367	4.368,99	0,00
23/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53367	0,00	4.368,99
23/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53366	8.929,79	0,00
23/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53366	0,00	8.929,79
23/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53391	10.500,00	0,00
23/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53391	0,00	10.500,00
23/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028307-5	1.732,89	0,00
23/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1028307-5	0,00	1.732,89
23/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040884-5	692,50	0,00
23/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040884-5	0,00	692,50
23/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040799-5	1.335,01	0,00
23/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1040799-5	0,00	1.335,01
23/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-129209/3	1.305,13	0,00
23/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-129209/3	0,00	1.305,13
23/08	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-149017/1	690,10	0,00
23/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-149017/1	0,00	690,10
24/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 338	1.944,00	0,00
24/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 338	0,00	1.944,00
24/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 339	4.042,20	0,00
24/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 339	0,00	4.042,20
24/08	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	045-PROVSOES 340	6.733,00	0,00
24/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 340	0,00	6.733,00
25/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 341	700,00	0,00
25/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 341	0,00	700,00
26/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54820	2.832,50	0,00
26/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54820	0,00	2.832,50
26/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 138499	646,07	0,00
26/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 138499	0,00	646,07
26/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 326035	6.807,91	0,00
26/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 326035	0,00	6.807,91
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 342	494,50	0,00
26/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 342	0,00	494,50
26/08	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 343	525,00	0,00
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 343	0,00	525,00
26/08	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 344	1.250,00	0,00
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 344	0,00	1.250,00
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 345	1.095,56	0,00
26/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 345	0,00	1.095,56
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 346	3.708,50	0,00
26/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 346	0,00	3.708,50
26/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 295636-1	768,03	0,00
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 295636-1	0,00	768,03
26/08	3.3.02.06.0001-AGUA E ESGOTO	3400	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 08/2021	51,77	0,00
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 08/2021	0,00	51,77
26/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-133967/1	923,44	0,00
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-133967/1	0,00	923,44
Total a Transportar.:				4.516.167,03	4.516.167,03

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0056
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			4.516.167,03	4.516.167,03
26/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807 019-PAG. DE DUP. No DUPL F-134046/1	145,55	0,00
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL F-134046/1	0,00	145,55
26/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1036985-1	308,59	0,00
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1036985-1	0,00	308,59
26/08	2.1.01.01.0055-ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	3742 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 22693/2.2	2.350,00	0,00
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 22693/2.2	0,00	2.350,00
26/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 280050-1	3.948,43	0,00
26/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 280050-1	0,00	3.948,43
27/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 347	4.042,20	0,00
27/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 347	0,00	4.042,20
27/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 038-COMPRA A PRAZO 151173	1.484,10	0,00
27/08	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739 038-COMPRA A PRAZO 151173	0,00	1.484,10
27/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 045-PROVSOES 348	3.742,20	0,00
27/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 045-PROVSOES 348	0,00	3.742,20
27/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 045-PROVSOES 349	10.705,60	0,00
27/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000 045-PROVSOES 349	0,00	10.705,60
27/08	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 264792-1	1.787,50	0,00
27/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 264792-1	0,00	1.787,50
27/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408 006-PAG. NO DIA DUPL173621 1/12	479,86	0,00
27/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA DUPL173621 1/12	0,00	479,86
27/08	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807 019-PAG. DE DUP. No DUPL F-134297/1	826,37	0,00
27/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL F-134297/1	0,00	826,37
27/08	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723 019-PAG. DE DUP. No DUPL 11991/P1/0	523,38	0,00
27/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL 11991/P1/0	0,00	523,38
27/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1046350-1	362,61	0,00
27/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1046350-1	0,00	362,61
30/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 038-COMPRA A PRAZO 54860	1.491,00	0,00
30/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810 038-COMPRA A PRAZO 54860	0,00	1.491,00
30/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300 038-COMPRA A PRAZO 1061660	2.039,36	0,00
30/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708 038-COMPRA A PRAZO 1061660	0,00	2.039,36
30/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1031268-2	203,99	0,00
30/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1031268-2	0,00	203,99
30/08	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1050319-1	434,21	0,00
30/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1050319-1	0,00	434,21
30/08	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6454802	4.094,41	0,00
30/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6454802	0,00	4.094,41
30/08	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413 006-PAG. NO DIA FATURA 980-6	2.045,63	0,00
30/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 006-PAG. NO DIA FATURA 980-6	0,00	2.045,63
30/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408 031-PAG. NF No NFS 369640	466,06	0,00
30/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000 031-PAG. NF No NFS 369640	0,00	466,06
31/08	3.3.02.02.0001-PRO-LABORE	3220 074-FOLHA 01 08/2021	3.000,00	0,00
31/08	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351 074-FOLHA 01 08/2021	0,00	3.000,00
31/08	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240 074-FOLHA 01 08/2021	400,00	0,00
31/08	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704 074-FOLHA 01 08/2021	0,00	400,00
31/08	3.3.02.03.0003-INSS	3232 074-FOLHA 01 08/2021	330,00	0,00
31/08	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360 074-FOLHA 01 08/2021	0,00	330,00
31/08	3.3.02.03.0003-INSS	3232 074-FOLHA 01 08/2021	44,00	0,00
31/08	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360 074-FOLHA 01 08/2021	0,00	44,00
31/08	3.3.02.03.0002-PROV. IRRF	3231 045-PROVSOES 08/2021	57,45	0,00
31/08	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362 045-PROVSOES 08/2021	0,00	57,45
31/08	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200 074-FOLHA 01 08/2021	5.016,70	0,00
31/08	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350 074-FOLHA 01 08/2021	0,00	5.016,70
Total a Transportar.:			4.566.496,23	4.566.496,23

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0057
 EXERCIC. : 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.566.496,23	4.566.496,23
31/08	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 08/2021	553,63	0,00
31/08	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 08/2021	0,00	553,63
31/08	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 08/2021	368,06	0,00
31/08	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 08/2021	0,00	368,06
31/08	3.3.02.03.0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 08/2021	641,34	0,00
31/08	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 08/2021	0,00	641,34
31/08	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54876	966,00	0,00
31/08	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54876	0,00	966,00
31/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 350	26.800,00	0,00
31/08	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 350	0,00	26.800,00
31/08	3.3.02.09.0005-SIMPLES NACIONAL	3474	042-PROV. DO SIMPLES PROV SIMPLES/21	25.915,28	0,00
31/08	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	042-PROV. DO SIMPLES PROV SIMPLES/21	0,00	25.915,28
31/08	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1053491-1	598,53	0,00
31/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1053491-1	0,00	598,53
31/08	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1056487-1	164,55	0,00
31/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1056487-1	0,00	164,55
31/08	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 489589/03	13.133,75	0,00
31/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 489589/03	0,00	13.133,75
31/08	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL175734 1/12	96,91	0,00
31/08	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL175734 1/12	0,00	96,91
31/08	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	166,41	0,00
31/08	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	166,41
T O T A L D O M E S . . . :				672.686,53	672.686,53
01/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 42288	2.026,08	0,00
01/09	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 42288	0,00	2.026,08
01/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 332720	85,60	0,00
01/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 332720	0,00	85,60
01/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 351	1.366,50	0,00
01/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 351	0,00	1.366,50
01/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 352	3.603,00	0,00
01/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 352	0,00	3.603,00
01/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 371937	96,91	0,00
01/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 371937	0,00	96,91
01/09	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	019-PAG. DE DUP. No UPL. 3403	1.100,00	0,00
01/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No UPL. 3403	0,00	1.100,00
01/09	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1032909-4	516,09	0,00
01/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1032909-4	0,00	516,09
01/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1168339	119,00	0,00
01/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1168339	0,00	119,00
01/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1168340	242,00	0,00
01/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1168340	0,00	242,00
02/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 386	7.920,00	0,00
02/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 386	0,00	7.920,00
02/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54923	10.950,00	0,00
02/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54923	0,00	10.950,00
02/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 54937	544,45	0,00
02/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 54937	0,00	544,45
02/09	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1052228-1	693,94	0,00
02/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1052228-1	0,00	693,94
02/09	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 40896	855,00	0,00
02/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 40896	0,00	855,00
Total a Transportar. :				4.666.019,26	4.666.019,26

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0058
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.666.019,26	4.666.019,26
02/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 135019	607,67	0,00
02/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 135019	0,00	607,67
02/09	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 493048/01	1.504,72	0,00
02/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 493048/01	0,00	1.504,72
02/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 7253236	106,90	0,00
02/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 7253236	0,00	106,90
02/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 295636-1	768,02	0,00
02/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 295636-1	0,00	768,02
03/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 151512	2.060,10	0,00
03/09	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	038-COMPRA A PRAZO 151512	0,00	2.060,10
03/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 151513	1.018,90	0,00
03/09	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	038-COMPRA A PRAZO 151513	0,00	1.018,90
03/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 336388	4.010,34	0,00
03/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 336388	0,00	4.010,34
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 353	4.163,40	0,00
03/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 353	0,00	4.163,40
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 354	9.403,98	0,00
03/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 354	0,00	9.403,98
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 355	2.674,13	0,00
03/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 355	0,00	2.674,13
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 356	1.500,00	0,00
03/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 356	0,00	1.500,00
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 357	2.673,52	0,00
03/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 357	0,00	2.673,52
03/09	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 08/2021	4.095,01	0,00
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 08/2021	0,00	4.095,01
03/09	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO08/2021	3.000,00	0,00
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO08/2021	0,00	3.000,00
03/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 308037-1	234,14	0,00
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 308037-1	0,00	234,14
03/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 307391-1	255,39	0,00
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 307391-1	0,00	255,39
03/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 280050-1	3.948,43	0,00
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 280050-1	0,00	3.948,43
03/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 135524	591,60	0,00
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 135524	0,00	591,60
03/09	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1056487-2	164,55	0,00
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1056487-2	0,00	164,55
03/09	2.1.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	019-PAG. DE DUP. No DUPL 6508/P1/0	3.226,00	0,00
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 6508/P1/0	0,00	3.226,00
03/09	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 08/2021	641,33	0,00
03/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 08/2021	0,00	641,33
06/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 275638	2.146,50	0,00
06/09	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	038-COMPRA A PRAZO 275638	0,00	2.146,50
06/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 338865	11.395,23	0,00
06/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 338865	0,00	11.395,23
06/09	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 87417A	1.680,01	0,00
06/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 87417A	0,00	1.680,01
06/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53637	5.594,16	0,00
06/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53637	0,00	5.594,16
08/09	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	045-PROVSOES 358	300,00	0,00
08/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 358	0,00	300,00
Total a Transportar.:				4.733.783,29	4.733.783,29

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85

MODULO...: CONTABIL

FOLHA...: 0059

RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.733.783,29	4.733.783,29
08/09	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 301617-1	209,25	0,00
08/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 301617-1	0,00	209,25
09/09	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 295636-1	768,03	0,00
09/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 295636-1	0,00	768,03
09/09	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD	HIGIENE LTDA	3728 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1788221	3.604,50	0,00
09/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1788221	0,00	3.604,50
09/09	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD	HIGIENE LTDA	3728 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1788222	3.604,50	0,00
09/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1788222	0,00	3.604,50
09/09	2.1.01.01.0026-DESCARPACK	DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2 00275638	2.146,50	0,00
09/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2 00275638	0,00	2.146,50
10/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA	REVENDAS	1300 039-COMPRA A VISTA 1385	121,50	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 039-COMPRA A VISTA 1385	0,00	121,50
10/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA	REVENDAS	1300 038-COMPRA A PRAZO 499577	2.456,40	0,00
10/09	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS	MED. HOSPITALARES LTDA	2812 038-COMPRA A PRAZO 499577	0,00	2.456,40
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 045-PROVSOES 360	4.562,48	0,00
10/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB.	A VISTA	3000 045-PROVSOES 360	0,00	4.562,48
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 045-PROVSOES 361	1.608,84	0,00
10/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB.	A VISTA	3000 045-PROVSOES 361	0,00	1.608,84
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 045-PROVSOES 362	3.657,00	0,00
10/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB.	A VISTA	3000 045-PROVSOES 362	0,00	3.657,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 045-PROVSOES 363	5.098,40	0,00
10/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB.	A VISTA	3000 045-PROVSOES 363	0,00	5.098,40
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 045-PROVSOES 364	1.299,00	0,00
10/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB.	A VISTA	3000 045-PROVSOES 364	0,00	1.299,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 045-PROVSOES 365	963,00	0,00
10/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB.	A VISTA	3000 045-PROVSOES 365	0,00	963,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 045-PROVSOES 366	372,60	0,00
10/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB.	A VISTA	3000 045-PROVSOES 366	0,00	372,60
10/09	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS	MED. HOSPITALARES LTDA	2812 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 489589/04	13.133,75	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 489589/04	0,00	13.133,75
10/09	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 308037-1	234,15	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 308037-1	0,00	234,15
10/09	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 307391-1	255,38	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 307391-1	0,00	255,38
10/09	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 280050-1	3.948,43	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 280050-1	0,00	3.948,43
10/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA	DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 133967	923,44	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 133967	0,00	923,44
10/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE	DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53737	339,79	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53737	0,00	339,79
10/09	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS	FARMACEUTICOS LTDA	3718 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 453119-P1/0	200,43	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 453119-P1/0	0,00	200,43
10/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS	TERCEIRO - PJ	3408 006-PAG. NO DIA DUPLICATA	65,00	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 006-PAG. NO DIA DUPLICATA	0,00	65,00
10/09	3.3.02.09.0006-ICMS	DIFAL	3703 006-PAG. NO DIA DARE 07/2021	11.100,59	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 006-PAG. NO DIA DARE 07/2021	0,00	11.100,59
10/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS	TERCEIRO - PJ	3408 006-PAG. NO DIA DUPL. 178531	161,65	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 006-PAG. NO DIA DUPL. 178531	0,00	161,65
10/09	3.3.02.06.0023-DESPESAS	C/ALUGUEL	3422 011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	1.900,00	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	0,00	1.900,00
10/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS	TERCEIRO - PJ	3408 006-PAG. NO DIA RECIBO	250,00	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	250,00
Total a Transportar.:				4.796.767,90	4.796.767,90

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85

MODULO...: CONTABIL

FOLHA...: 0060

RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.796.767,90	4.796.767,90
10/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1169279	142,00	0,00
10/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1169279	0,00	142,00
13/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 55105	240,00	0,00
13/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 55105	0,00	240,00
13/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 63525	540,00	0,00
13/09	2.1.01.01.0019-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	3706	038-COMPRA A PRAZO 63525	0,00	540,00
13/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 367	900,00	0,00
13/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 367	0,00	900,00
13/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-136617/1	1.358,28	0,00
13/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-136617/1	0,00	1.358,28
13/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-136638/1	4.702,91	0,00
13/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-136638/1	0,00	4.702,91
13/09	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6454803	4.094,41	0,00
13/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6454803	0,00	4.094,41
13/09	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	400,00	0,00
13/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	0,00	400,00
13/09	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 493048/02	1.163,22	0,00
13/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 493048/02	0,00	1.163,22
13/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53758	221,65	0,00
13/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53758	0,00	221,65
13/09	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1050319-2	434,21	0,00
13/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1050319-2	0,00	434,21
13/09	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1061660-1	509,84	0,00
13/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1061660-1	0,00	509,84
14/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 6809	1.809,50	0,00
14/09	2.1.01.01.0032-Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e	3719	038-COMPRA A PRAZO 6809	0,00	1.809,50
14/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 55141	957,05	0,00
14/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 55141	0,00	957,05
14/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 348309	890,65	0,00
14/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 348309	0,00	890,65
14/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 348708	176,91	0,00
14/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 348708	0,00	176,91
14/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 348752	3.418,75	0,00
14/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 348752	0,00	3.418,75
14/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 455280	413,13	0,00
14/09	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 455280	0,00	413,13
14/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1067521	800,93	0,00
14/09	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1067521	0,00	800,93
14/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 369	1.108,25	0,00
14/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 369	0,00	1.108,25
14/09	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1056487-3	164,55	0,00
14/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1056487-3	0,00	164,55
14/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 72340	999,00	0,00
14/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 72340	0,00	999,00
14/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 154922	60,02	0,00
14/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 154922	0,00	60,02
15/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 6662	360,86	0,00
15/09	2.1.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	038-COMPRA A PRAZO 6662	0,00	360,86
15/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 24530	111,00	0,00
15/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 24530	0,00	111,00
15/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 140760	553,02	0,00
15/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 140760	0,00	553,02
Total a Transportar.:				4.823.298,04	4.823.298,04

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0061
 EXERCIC. : 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.823.298,04	4.823.298,04
15/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 349381	380,54	0,00
15/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 349381	0,00	380,54
15/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 349998	445,33	0,00
15/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 349998	0,00	445,33
15/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 350342	3.553,40	0,00
15/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 350342	0,00	3.553,40
15/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 1208-4	367,16	0,00
15/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 1208-4	0,00	367,16
15/09	2.1.01.01.0060-MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3747	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 62148-1	2.560,00	0,00
15/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 62148-1	0,00	2.560,00
15/09	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	3409	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 81915/6	150,00	0,00
15/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 81915/6	0,00	150,00
16/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 370	1.876,00	0,00
16/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 370	0,00	1.876,00
16/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 371	210,90	0,00
16/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 371	0,00	210,90
16/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 372	961,70	0,00
16/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 372	0,00	961,70
16/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 373	1.589,27	0,00
16/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 373	0,00	1.589,27
16/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 374	1.249,00	0,00
16/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 374	0,00	1.249,00
16/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 326035-1	2.269,30	0,00
16/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 326035-1	0,00	2.269,30
16/09	2.1.01.01.0017-JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2818	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7066688-1	534,54	0,00
16/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7066688-1	0,00	534,54
16/09	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1052228-2	693,94	0,00
16/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1052228-2	0,00	693,94
16/09	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1788223	3.604,50	0,00
16/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1788223	0,00	3.604,50
16/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL170488 2/12	95,50	0,00
16/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL170488 2/12	0,00	95,50
17/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 6682	933,81	0,00
17/09	2.1.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	038-COMPRA A PRAZO 6682	0,00	933,81
17/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 152323	575,67	0,00
17/09	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	038-COMPRA A PRAZO 152323	0,00	575,67
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 375	7.399,52	0,00
17/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 375	0,00	7.399,52
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 376	2.333,72	0,00
17/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 376	0,00	2.333,72
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 377	1.020,00	0,00
17/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 377	0,00	1.020,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 378	261,96	0,00
17/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 378	0,00	261,96
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 379	1.160,00	0,00
17/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 379	0,00	1.160,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 380	4.294,50	0,00
17/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 380	0,00	4.294,50
17/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-135019/2	607,66	0,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-135019/2	0,00	607,66
17/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 308037-1	234,14	0,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 308037-1	0,00	234,14
Total a Transportar.:				4.862.660,10	4.862.660,10

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0062
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.862.660,10	4.862.660,10
17/09	2.1.01.01.0018-Servimed	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 307391-1	255,39	0,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 307391-1	0,00	255,39
17/09	2.1.01.01.0024-VEXAQUIM	3711	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2187-1	1.485,00	0,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2187-1	0,00	1.485,00
17/09	3.3.02.06.0002-ENERGIA	3401	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 08/2021	677,24	0,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 08/2021	0,00	677,24
17/09	2.1.01.01.0052-DISTRIB	3739	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-150553/1	776,16	0,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-150553/1	0,00	776,16
17/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 68480406	180,00	0,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 68480406	0,00	180,00
17/09	3.3.02.06.0014-FRETE E	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1170004	119,00	0,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1170004	0,00	119,00
17/09	3.3.02.06.0014-FRETE E	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1170005	617,00	0,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1170005	0,00	617,00
17/09	3.3.02.06.0014-FRETE E	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1170011	90,00	0,00
17/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1170011	0,00	90,00
20/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 141385	2.619,47	0,00
20/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA	2807	038-COMPRA A PRAZO 141385	0,00	2.619,47
20/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 356549	6.406,10	0,00
20/09	2.1.01.01.0018-Servimed	3705	038-COMPRA A PRAZO 356549	0,00	6.406,10
20/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 357658	11.676,45	0,00
20/09	2.1.01.01.0018-Servimed	3705	038-COMPRA A PRAZO 357658	0,00	11.676,45
20/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 455819	2.133,12	0,00
20/09	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS	3718	038-COMPRA A PRAZO 455819	0,00	2.133,12
20/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1070139	2.744,00	0,00
20/09	2.1.01.01.0021-Goiás	3708	038-COMPRA A PRAZO 1070139	0,00	2.744,00
20/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 15767449	859,15	0,00
20/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 15767449	0,00	859,15
20/09	2.1.01.06.0001-INSS A	2360	025-PAG. INSS GPS 08/2021	927,61	0,00
20/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	025-PAG. INSS GPS 08/2021	0,00	927,61
20/09	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 87417B	1.680,02	0,00
20/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 87417B	0,00	1.680,02
20/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-137628/1	1.180,60	0,00
20/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-137628/1	0,00	1.180,60
20/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-137323/1	541,16	0,00
20/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-137323/1	0,00	541,16
20/09	2.1.01.06.0003-PAG. DE	2362	006-PAG. NO DIA DARF 08/2021	368,06	0,00
20/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 08/2021	0,00	368,06
20/09	2.1.01.06.0003-PAG. DE	2362	006-PAG. NO DIA DARF 08/2021	57,45	0,00
20/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 08/2021	0,00	57,45
20/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS	3408	019-PAG. DE DUP. No RECIBO	140,00	0,00
20/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No RECIBO	0,00	140,00
21/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 6702	138,72	0,00
21/09	2.1.01.01.0061-PERFIL	3748	038-COMPRA A PRAZO 6702	0,00	138,72
21/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 55273	312,00	0,00
21/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE	2810	038-COMPRA A PRAZO 55273	0,00	312,00
21/09	2.1.01.01.0011-ACCUMED	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 493048/03	1.163,56	0,00
21/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 493048/03	0,00	1.163,56
21/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54058	150,27	0,00
21/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54058	0,00	150,27
21/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54057	395,70	0,00
21/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54057	0,00	395,70
Total a Transportar.:				4.900.353,33	4.900.353,33

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0063
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.900.353,33	4.900.353,33
21/09	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1056487-4	164,55	0,00
21/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1056487-4	0,00	164,55
21/09	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1053491-2	598,53	0,00
21/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1053491-2	0,00	598,53
22/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 382	210,90	0,00
22/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 382	0,00	210,90
22/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 360565	79,03	0,00
22/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 360565	0,00	79,03
22/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 361200	4.099,43	0,00
22/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 361200	0,00	4.099,43
22/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 381	400,00	0,00
22/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 381	0,00	400,00
22/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 383	210,90	0,00
22/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 383	0,00	210,90
23/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 90463	5.634,00	0,00
23/09	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	038-COMPRA A PRAZO 90463	0,00	5.634,00
23/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 362264	2.061,88	0,00
23/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 362264	0,00	2.061,88
23/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 326035-1	2.269,31	0,00
23/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 326035-1	0,00	2.269,31
23/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 336388-1	1.336,78	0,00
23/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 336388-1	0,00	1.336,78
23/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL173621 2/1	466,06	0,00
23/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL173621 2/1	0,00	466,06
23/09	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 08/2021	69,97	0,00
23/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 08/2021	0,00	69,97
23/09	3.3.02.09.0002-TAXAS ESTADUAIS	3471	006-PAG. NO DIA DARE	63,00	0,00
23/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARE	0,00	63,00
23/09	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 09/2021	70,22	0,00
23/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 09/2021	0,00	70,22
24/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 390	2.333,72	0,00
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 390	0,00	2.333,72
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 384	490,00	0,00
24/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 384	0,00	490,00
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 385	12.802,32	0,00
24/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 385	0,00	12.802,32
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 386	2.130,00	0,00
24/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 386	0,00	2.130,00
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 387	1.691,32	0,00
24/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 387	0,00	1.691,32
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 388	1.500,00	0,00
24/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 388	0,00	1.500,00
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 389	10.140,00	0,00
24/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 389	0,00	10.140,00
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 391	1.971,72	0,00
24/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 391	0,00	1.971,72
24/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL156077 5/12	162,40	0,00
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL156077 5/12	0,00	162,40
24/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1170733	290,00	0,00
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1170733	0,00	290,00
24/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1170735	68,18	0,00
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1170735	0,00	68,18
Total a Transportar.:				4.951.667,55	4.951.667,55

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0064
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.951.667,55	4.951.667,55
24/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 10109	1.100,00	0,00
24/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 10109	0,00	1.100,00
27/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 42999	2.870,32	0,00
27/09	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 42999	0,00	2.870,32
27/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 55435	7.061,50	0,00
27/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 55435	0,00	7.061,50
27/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 365683	63,35	0,00
27/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 365683	0,00	63,35
27/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 366465	467,61	0,00
27/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 366465	0,00	467,61
27/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 366467	233,80	0,00
27/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 366467	0,00	233,80
27/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 366745	1.166,99	0,00
27/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 366745	0,00	1.166,99
27/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 456498	2.417,72	0,00
27/09	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 456498	0,00	2.417,72
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 392	1.900,00	0,00
27/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 392	0,00	1.900,00
27/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 138449	646,07	0,00
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 138449	0,00	646,07
27/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 136638	4.702,91	0,00
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 136638	0,00	4.702,91
27/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53849	13.420,00	0,00
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53849	0,00	13.420,00
27/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53759	2.028,06	0,00
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 53759	0,00	2.028,06
27/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54148	972,40	0,00
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54148	0,00	972,40
27/09	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 151173	1.484,10	0,00
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 151173	0,00	1.484,10
27/09	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1061660-2	509,84	0,00
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1061660-2	0,00	509,84
27/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 338865-1	2.848,81	0,00
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 338865-1	0,00	2.848,81
27/09	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1050319-3	434,21	0,00
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1050319-3	0,00	434,21
27/09	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6454804	4.094,41	0,00
27/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6454804	0,00	4.094,41
28/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 45837	6.600,00	0,00
28/09	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	038-COMPRA A PRAZO 45837	0,00	6.600,00
28/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 55468	9.812,60	0,00
28/09	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 55468	0,00	9.812,60
28/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 73896	9.201,70	0,00
28/09	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	038-COMPRA A PRAZO 73896	0,00	9.201,70
28/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 441524	2.470,00	0,00
28/09	2.1.01.01.0065-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3752	038-COMPRA A PRAZO 441524	0,00	2.470,00
28/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 13982	3.949,55	0,00
28/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 13982	0,00	3.949,55
28/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	6.000,00	0,00
28/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	6.000,00
28/09	2.1.01.01.0065-IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3752	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 441524	2.470,00	0,00
28/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 441524	0,00	2.470,00
Total a Transportar.:				5.040.593,50	5.040.593,50

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0065
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.040.593,50	5.040.593,50
29/09	3.3.02.02.0001-PRO-LABORE	3220	074-FOLHA 01 09/2021	3.000,00	0,00
29/09	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	074-FOLHA 01 09/2021	0,00	3.000,00
29/09	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	074-FOLHA 01 09/2021	400,00	0,00
29/09	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	074-FOLHA 01 09/2021	0,00	400,00
29/09	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 09/2021	330,00	0,00
29/09	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 09/2021	0,00	330,00
29/09	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 09/2021	44,00	0,00
29/09	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 09/2021	0,00	44,00
29/09	3.3.02.03.0002-PROV. IRRF	3231	045-PROVSOES 09/2021	57,45	0,00
29/09	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	045-PROVSOES 09/2021	0,00	57,45
29/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 58	1.560,00	0,00
29/09	2.1.01.01.0064-FARMA-GO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3751	038-COMPRA A PRAZO 58	0,00	1.560,00
29/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 142721	199,00	0,00
29/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 142721	0,00	199,00
29/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 152925	1.763,32	0,00
29/09	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	038-COMPRA A PRAZO 152925	0,00	1.763,32
29/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 172815	4.600,00	0,00
29/09	2.1.01.01.0049-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3736	038-COMPRA A PRAZO 172815	0,00	4.600,00
29/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 369719	183,91	0,00
29/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 369719	0,00	183,91
29/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 393	1.842,00	0,00
29/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 393	0,00	1.842,00
29/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 394	38.303,70	0,00
29/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 394	0,00	38.303,70
29/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 395	4.300,00	0,00
29/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 395	0,00	4.300,00
29/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 396	1.310,70	0,00
29/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 396	0,00	1.310,70
29/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 397	16.040,00	0,00
29/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 397	0,00	16.040,00
29/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 398	200,00	0,00
29/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 398	0,00	200,00
29/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 133151	375,83	0,00
29/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 133151	0,00	375,83
29/09	3.3.02.09.0003-TAXAS FEDERAIS	3472	019-PAG. DE DUP. No DUPL699428/2021	2.659,35	0,00
29/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL699428/2021	0,00	2.659,35
29/09	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 42288	1.013,00	0,00
29/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 42288	0,00	1.013,00
30/09	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 09/2021	5.016,70	0,00
30/09	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 09/2021	0,00	5.016,70
30/09	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 09/2021	553,63	0,00
30/09	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 09/2021	0,00	553,63
30/09	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 09/2021	368,06	0,00
30/09	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 09/2021	0,00	368,06
30/09	3.3.02.03.0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 09/2021	641,34	0,00
30/09	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 09/2021	0,00	641,34
30/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 119	1.995,00	0,00
30/09	2.1.01.01.0066-UIATA R MOMENTE LTDA	3753	038-COMPRA A PRAZO 119	0,00	1.995,00
30/09	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 143123	924,00	0,00
30/09	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 143123	0,00	924,00
30/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 399	2.000,00	0,00
30/09	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 399	0,00	2.000,00
Total a Transportar.:				5.130.274,49	5.130.274,49

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0066
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.130.274,49	5.130.274,49
30/09	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1391-9	1.518,27	0,00
30/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1391-9	0,00	1.518,27
30/09	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 326035-1	2.269,30	0,00
30/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 326035-1	0,00	2.269,30
30/09	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL175734 2/12	96,91	0,00
30/09	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL175734 2/12	0,00	96,91
30/09	3.3.02.09.0005-SIMPLES NACIONAL	3474	042-PROV. DO SIMPLES PROVISAO 9/2021	15.626,12	0,00
30/09	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	042-PROV. DO SIMPLES PROVISAO 9/2021	0,00	15.626,12
30/09	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	181,78	0,00
30/09	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	181,78
T O T A L D O M E S . . . :				514.066,18	514.066,18
01/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 373186	675,98	0,00
01/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 373186	0,00	675,98
01/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 373267	7.917,50	0,00
01/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 373267	0,00	7.917,50
01/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 336388-1	1.336,78	0,00
01/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 336388-1	0,00	1.336,78
01/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 730487	147,02	0,00
01/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 730487	0,00	147,02
01/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3485	1.100,00	0,00
01/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3485	0,00	1.100,00
01/10	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL453119/P2/0	200,43	0,00
01/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL453119/P2/0	0,00	200,43
01/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1171499	242,00	0,00
01/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1171499	0,00	242,00
01/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1171502	1,00	0,00
01/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1171502	0,00	1,00
01/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1171508	742,00	0,00
01/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1171508	0,00	742,00
01/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 1	147.897,00	0,00
01/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 1	0,00	147.897,00
01/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 1	28.476,31	0,00
01/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 1	0,00	28.476,31
02/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1682	1.800,00	0,00
02/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1682	0,00	1.800,00
04/10	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 09/2021	4.095,01	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 09/2021	0,00	4.095,01
04/10	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 09/2021	3.000,00	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 09/2021	0,00	3.000,00
04/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 16350	345,00	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 16350	0,00	345,00
04/10	2.1.01.01.0024-VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3711	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 121872	1.485,00	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 121872	0,00	1.485,00
04/10	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1070139-1	548,80	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1070139-1	0,00	548,80
04/10	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-137628/2	1.180,60	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-137628/2	0,00	1.180,60
04/10	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 87417C	1.680,02	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 87417C	0,00	1.680,02
04/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-054944/1	2.115,00	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-054944/1	0,00	2.115,00
Total a Transportar.:				5.354.952,32	5.354.952,32

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0067
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.354.952,32	5.354.952,32
04/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-054950/1	1.801,40	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-054950/1	0,00	1.801,40
04/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 338865-1	2.848,80	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 338865-1	0,00	2.848,80
04/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348752-1	854,68	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348752-1	0,00	854,68
04/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348708-1	44,22	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348708-1	0,00	44,22
04/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348309-1	445,32	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348309-1	0,00	445,32
04/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54288	1.691,07	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54288	0,00	1.691,07
04/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54287	10,20	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54287	0,00	10,20
04/10	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-151513/1	1.018,90	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-151513/1	0,00	1.018,90
04/10	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-151512/1	2.060,10	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-151512/1	0,00	2.060,10
04/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1171650	162,00	0,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1171650	0,00	162,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 4	1.393,00	0,00
04/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 4	0,00	1.393,00
04/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 4	15.976,20	0,00
04/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 4	0,00	15.976,20
05/10	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1067521-1	266,95	0,00
05/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1067521-1	0,00	266,95
05/10	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 499577/01	1.032,33	0,00
05/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 499577/01	0,00	1.032,33
05/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 5	69,90	0,00
05/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 5	0,00	69,90
06/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 994227280	269,17	0,00
06/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 994227280	0,00	269,17
06/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 350342-1	1.184,47	0,00
06/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 350342-1	0,00	1.184,47
06/10	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 42288-02	1.013,08	0,00
06/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 42288-02	0,00	1.013,08
06/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 6	4.329,40	0,00
06/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 6	0,00	4.329,40
07/10	3.3.02.06.0001-AGUA E ESGOTO	3400	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 09/2021	14,56	0,00
07/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 09/2021	0,00	14,56
07/10	3.3.02.06.0001-AGUA E ESGOTO	3400	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATU 09 E 10/21	269,04	0,00
07/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATU 09 E 10/21	0,00	269,04
07/10	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 09/2021	641,36	0,00
07/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 09/2021	0,00	641,36
07/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 7	4.740,00	0,00
07/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 7	0,00	4.740,00
08/10	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	036-PAG. DO SIMPLES DAS 07/2021	26.378,32	0,00
08/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	036-PAG. DO SIMPLES DAS 07/2021	0,00	26.378,32
08/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 994227681	89,99	0,00
08/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 994227681	0,00	89,99
08/10	3.3.02.06.0023-DESPESAS C/ALUGUEL	3422	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	1.900,00	0,00
08/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	0,00	1.900,00
Total a Transportar.:				5.425.456,78	5.425.456,78

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0068
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.425.456,78	5.425.456,78
08/10	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 336388-1	1.336,78	0,00
08/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 336388-1	0,00	1.336,78
08/10	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 338865-1	2.848,80	0,00
08/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 338865-1	0,00	2.848,80
08/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 045-PROVSOES 8	10.000,90	0,00
08/10	3.1.01.01.0001-VENDAS	MERC. TRIB. A VISTA	3000 045-PROVSOES 8	0,00	10.000,90
08/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 045-PROVSOES 8	639,90	0,00
08/10	3.1.01.01.0001-VENDAS	MERC. TRIB. A VISTA	3000 045-PROVSOES 8	0,00	639,90
08/10	3.3.02.10.0002-JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS		3481 028-PAG. DE JUROS DAS 07/2021	4.471,13	0,00
08/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 028-PAG. DE JUROS DAS 07/2021	0,00	4.471,13
11/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS		1300 038-COMPRA A PRAZO 161915	3.407,40	0,00
11/10	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		3743 038-COMPRA A PRAZO 161915	0,00	3.407,40
11/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS		1300 038-COMPRA A PRAZO 161916	5.170,00	0,00
11/10	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		3743 038-COMPRA A PRAZO 161916	0,00	5.170,00
11/10	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda		3708 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1061660-3	509,84	0,00
11/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1061660-3	0,00	509,84
11/10	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348752-1	854,69	0,00
11/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348752-1	0,00	854,69
11/10	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348708-1	44,23	0,00
11/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348708-1	0,00	44,23
11/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS		3413 006-PAG. NO DIA DUPL. FAT29955	375,83	0,00
11/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 006-PAG. NO DIA DUPL. FAT29955	0,00	375,83
11/10	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 356549-1	1.601,51	0,00
11/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 356549-1	0,00	1.601,51
11/10	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 357658-1	2.335,29	0,00
11/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 357658-1	0,00	2.335,29
11/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		2810 019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-55061/1	510,53	0,00
11/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-55061/1	0,00	510,53
11/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ		3408 019-PAG. DE DUP. No DUPL. VD 178531	161,65	0,00
11/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. VD 178531	0,00	161,65
11/10	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		2806 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6454805	4.094,42	0,00
11/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6454805	0,00	4.094,42
11/10	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda		3708 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1050319-4	434,21	0,00
11/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1050319-4	0,00	434,21
13/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ		3408 031-PAG. NF No NF 1781	723,65	0,00
13/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 031-PAG. NF No NF 1781	0,00	723,65
13/10	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 361200-1	1.024,85	0,00
13/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 361200-1	0,00	1.024,85
13/10	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR		3704 023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	400,00	0,00
13/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 023-PAG. HONORARIO COTABEIS DUPL. 36629910	0,00	400,00
13/10	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 349381-1	380,54	0,00
13/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 349381-1	0,00	380,54
13/10	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 350342-1	1.184,46	0,00
13/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 350342-1	0,00	1.184,46
13/10	2.1.01.01.0018-Servimed	COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 349998-1	445,33	0,00
13/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 349998-1	0,00	445,33
13/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ		3408 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 73944	1.019,97	0,00
13/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 73944	0,00	1.019,97
13/10	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda		3708 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1053491-3	598,71	0,00
13/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1053491-3	0,00	598,71
13/10	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2807 019-PAG. DE DUP. No DUPL F-136638/3	4.702,92	0,00
13/10	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 019-PAG. DE DUP. No DUPL F-136638/3	0,00	4.702,92
Total a Transportar.:				5.474.734,32	5.474.734,32

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0069
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.474.734,32	5.474.734,32
13/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL156077 6/12	162,40	0,00
13/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL156077 6/12	0,00	162,40
14/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 55823	2.994,00	0,00
14/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 55823	0,00	2.994,00
14/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 281068	3.300,00	0,00
14/10	2.1.01.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	038-COMPRA A PRAZO 281068	0,00	3.300,00
14/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 389020	14.842,75	0,00
14/10	2.1.01.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 389020	0,00	14.842,75
14/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 32658	51,11	0,00
14/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 32658	0,00	51,11
14/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 32657	77,55	0,00
14/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 32657	0,00	77,55
14/10	2.1.01.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 362264-1	687,29	0,00
14/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 362264-1	0,00	687,29
14/10	2.1.01.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1052228-4	693,95	0,00
14/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1052228-4	0,00	693,95
14/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1172624	90,00	0,00
14/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1172624	0,00	90,00
14/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1172626	931,00	0,00
14/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1172626	0,00	931,00
14/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 14	28.284,35	0,00
14/10	3.1.01.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 14	0,00	28.284,35
15/10	3.1.01.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 426	3.131,78	0,00
15/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 426	0,00	3.131,78
15/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 29105	14.495,00	0,00
15/10	2.1.01.01.01.0033-J FERES ME	3720	038-COMPRA A PRAZO 29105	0,00	14.495,00
15/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 180387	9.429,60	0,00
15/10	2.1.01.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	038-COMPRA A PRAZO 180387	0,00	9.429,60
15/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E DIVERSOS	1.942,04	0,00
15/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E DIVERSOS	0,00	1.942,04
15/10	2.1.01.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6662/P1/0	360,86	0,00
15/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6662/P1/0	0,00	360,86
15/10	2.1.01.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-140760/1	553,02	0,00
15/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-140760/1	0,00	553,02
15/10	2.1.01.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 499577/02	711,93	0,00
15/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 499577/02	0,00	711,93
15/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6291	65,00	0,00
15/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6291	0,00	65,00
15/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 15	17.500,00	0,00
15/10	3.1.01.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 15	0,00	17.500,00
15/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 15	3.270,60	0,00
15/10	3.1.01.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 15	0,00	3.270,60
16/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1760	1.140,00	0,00
16/10	1.1.01.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1760	0,00	1.140,00
18/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 69	6.642,00	0,00
18/10	2.1.01.01.01.0064-FARMA-GO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3751	038-COMPRA A PRAZO 69	0,00	6.642,00
18/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 55890	1.741,50	0,00
18/10	2.1.01.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 55890	0,00	1.741,50
18/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 82062	1.534,92	0,00
18/10	2.1.01.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P. HOSPITALARES LTDA	3749	038-COMPRA A PRAZO 82062	0,00	1.534,92
18/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 145195	7.800,42	0,00
18/10	2.1.01.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 145195	0,00	7.800,42
Total a Transportar.:				5.597.167,39	5.597.167,39

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0070
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.597.167,39	5.597.167,39
18/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 40714	263,20	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 40714	0,00	263,20
18/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL170488 3/12	95,50	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL170488 3/12	0,00	95,50
18/10	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA	3401	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 09/2021	1.254,62	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 09/2021	0,00	1.254,62
18/10	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-152323/1	575,67	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-152323/1	0,00	575,67
18/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 361200-1	1.024,86	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 361200-1	0,00	1.024,86
18/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 365683-1	63,35	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 365683-1	0,00	63,35
18/10	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1070139-2	548,80	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1070139-2	0,00	548,80
18/10	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 455819/P1	711,04	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 455819/P1	0,00	711,04
18/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2336,28	2.335,29	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2336,28	0,00	2.335,29
18/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 366467-1	233,80	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 366467-1	0,00	233,80
18/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 356549-1	1.601,53	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 356549-1	0,00	1.601,53
18/10	2.1.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6682/P1/0	933,81	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6682/P1/0	0,00	933,81
18/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 45654/1	423,50	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 45654/1	0,00	423,50
18/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 338865-1	2.848,81	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 338865-1	0,00	2.848,81
18/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348752-1	854,69	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348752-1	0,00	854,69
18/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348708-1	44,23	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348708-1	0,00	44,23
18/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 29190	119,35	0,00
18/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 29190	0,00	119,35
19/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 55909	4.000,00	0,00
19/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 55909	0,00	4.000,00
19/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 393719	1.139,81	0,00
19/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 393719	0,00	1.139,81
19/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 394562	4.859,19	0,00
19/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 394562	0,00	4.859,19
19/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 394578	22.887,46	0,00
19/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 394578	0,00	22.887,46
19/10	2.1.01.01.0024-VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3711	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 121873	1.485,00	0,00
19/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 121873	0,00	1.485,00
19/10	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL455280/P1/0	413,13	0,00
19/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL455280/P1/0	0,00	413,13
19/10	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	034-PAG. DE SALARIOS DUPL F-137628/3	1.180,61	0,00
19/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS DUPL F-137628/3	0,00	1.180,61
19/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 366745-1	389,00	0,00
19/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 366745-1	0,00	389,00
19/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 15980-8	175,27	0,00
19/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 15980-8	0,00	175,27
Total a Transportar.:				5.647.628,91	5.647.628,91

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0071
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.647.628,91	5.647.628,91
19/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 160388	108,44	0,00
19/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 160388	0,00	108,44
20/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 2590	4.184,58	0,00
20/10	2.1.01.01.0067-DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3754	038-COMPRA A PRAZO 2590	0,00	4.184,58
20/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 6823	1.148,00	0,00
20/10	2.1.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	038-COMPRA A PRAZO 6823	0,00	1.148,00
20/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13073	247,00	0,00
20/10	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13073	0,00	247,00
20/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 55943	37.089,71	0,00
20/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 55943	0,00	37.089,71
20/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 2416003	1.152,50	0,00
20/10	2.1.01.01.0068-LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3755	038-COMPRA A PRAZO 2416003	0,00	1.152,50
20/10	2.1.01.01.0067-DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	3754	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2590	4.184,58	0,00
20/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2590	0,00	4.184,58
20/10	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-141385/1	873,16	0,00
20/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-141385/1	0,00	873,16
20/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 360565-1	79,03	0,00
20/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 360565-1	0,00	79,03
20/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 350342-1	1.184,47	0,00
20/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 350342-1	0,00	1.184,47
20/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 124627	214,68	0,00
20/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 124627	0,00	214,68
20/10	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	025-PAG. INSS GPS 09/2021	927,61	0,00
20/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	025-PAG. INSS GPS 09/2021	0,00	927,61
20/10	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	006-PAG. NO DIA DARF 29/2021	57,45	0,00
20/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 29/2021	0,00	57,45
20/10	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	006-PAG. NO DIA DARF 09/2021	368,06	0,00
20/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 09/2021	0,00	368,06
20/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 20	78.560,00	0,00
20/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 20	0,00	78.560,00
21/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 76090	40.722,20	0,00
21/10	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	038-COMPRA A PRAZO 76090	0,00	40.722,20
21/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 169843	460,00	0,00
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 169843	0,00	460,00
21/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 361200-1	1.024,86	0,00
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 361200-1	0,00	1.024,86
21/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373267-1	1.583,50	0,00
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373267-1	0,00	1.583,50
21/10	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 10/2021	73,79	0,00
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 10/2021	0,00	73,79
21/10	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 10/2021	75,34	0,00
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 10/2021	0,00	75,34
21/10	2.1.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6702/P1/0	138,72	0,00
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6702/P1/0	0,00	138,72
21/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 366465-1	467,61	0,00
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 366465-1	0,00	467,61
21/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 362264-1	687,30	0,00
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 362264-1	0,00	687,30
21/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1173357	68,18	0,00
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1173357	0,00	68,18
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 21	149.188,02	0,00
21/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 21	0,00	149.188,02
Total a Transportar.:				5.972.497,70	5.972.497,70

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0072
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.972.497,70	5.972.497,70
21/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 21	1.508,40	0,00
21/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 21	0,00	1.508,40
22/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 443	61.009,00	0,00
22/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 443	0,00	61.009,00
22/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 444	60.000,00	0,00
22/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 444	0,00	60.000,00
22/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 445	17.500,00	0,00
22/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 445	0,00	17.500,00
22/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56023	2.340,01	0,00
22/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56023	0,00	2.340,01
22/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 399003	380,25	0,00
22/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 399003	0,00	380,25
22/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 16430210	723,65	0,00
22/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 16430210	0,00	723,65
22/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No CT-E 16790	536,55	0,00
22/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No CT-E 16790	0,00	536,55
22/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 161021	63,44	0,00
22/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 161021	0,00	63,44
22/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 10185	1.100,00	0,00
22/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 10185	0,00	1.100,00
25/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56057	3.885,00	0,00
25/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56057	0,00	3.885,00
25/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56070	1.877,00	0,00
25/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56070	0,00	1.877,00
25/10	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7389601	3.067,23	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7389601	0,00	3.067,23
25/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348309-1	445,33	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348309-1	0,00	445,33
25/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348708-1	44,23	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348708-1	0,00	44,23
25/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348752-1	854,69	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 348752-1	0,00	854,69
25/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-55425/1	2.832,50	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-55425/1	0,00	2.832,50
25/10	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1061660-4	509,84	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1061660-4	0,00	509,84
25/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 356549-1	1.601,53	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 356549-1	0,00	1.601,53
25/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 357658-1	2.335,29	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 357658-1	0,00	2.335,29
25/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 366745-1	388,99	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 366745-1	0,00	388,99
25/10	2.1.01.01.0011-ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2812	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 499577/03	712,14	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 499577/03	0,00	712,14
25/10	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 42999/01	2.870,32	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 42999/01	0,00	2.870,32
25/10	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL456498/P1/0	805,90	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL456498/P1/0	0,00	805,90
25/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 14326	1.687,18	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 14326	0,00	1.687,18
25/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 14202	345,00	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 14202	0,00	345,00
Total a Transportar.:				6.141.921,17	6.141.921,17

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0073
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.141.921,17	6.141.921,17
25/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL173621 3/12	466,06	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL173621 3/12	0,00	466,06
25/10	3.3.02.06.0001-AGUA E ESGOTO	3400	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 09/*2021	14,56	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 09/*2021	0,00	14,56
25/10	3.3.02.06.0001-AGUA E ESGOTO	3400	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 10/2021	22,95	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 10/2021	0,00	22,95
25/10	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 90463A	1.878,00	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 90463A	0,00	1.878,00
25/10	3.3.02.06.0008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	019-PAG. DE DUP. No DUPLICATA	1.392,74	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPLICATA	0,00	1.392,74
25/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO 246631	150,00	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO 246631	0,00	150,00
25/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 29250	2.457,00	0,00
25/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 29250	0,00	2.457,00
26/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 1947	255,00	0,00
26/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 1947	0,00	255,00
26/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 15004	352,49	0,00
26/10	2.1.01.01.0069-CICAL VEICULOS	3756	038-COMPRA A PRAZO 15004	0,00	352,49
26/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 162325	3.181,00	0,00
26/10	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	038-COMPRA A PRAZO 162325	0,00	3.181,00
26/10	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1 45837-01	2.200,00	0,00
26/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1 45837-01	0,00	2.200,00
26/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373267-1	1.583,50	0,00
26/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373267-1	0,00	1.583,50
26/10	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1067521-2	266,95	0,00
26/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1067521-2	0,00	266,95
26/10	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 162325	3.181,00	0,00
26/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 162325	0,00	3.181,00
26/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 26	11.885,00	0,00
26/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 26	0,00	11.885,00
27/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 66927	5.261,20	0,00
27/10	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	038-COMPRA A PRAZO 66927	0,00	5.261,20
27/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 361200-1	1.024,86	0,00
27/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 361200-1	0,00	1.024,86
27/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 369719-1	183,91	0,00
27/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 369719-1	0,00	183,91
27/10	2.1.01.01.0064-FARMA-GO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3751	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 58	1.560,00	0,00
27/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 58	0,00	1.560,00
27/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 27	3.550,00	0,00
27/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 27	0,00	3.550,00
28/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 15628	87,64	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 15628	0,00	87,64
28/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 175772	980,00	0,00
28/10	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 175772	0,00	980,00
28/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1085220	870,87	0,00
28/10	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1085220	0,00	870,87
28/10	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-152925/1	881,66	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-152925/1	0,00	881,66
28/10	2.1.01.01.0032-Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e	3719	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6809/001	1.809,50	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6809/001	0,00	1.809,50
28/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 1836-8	516,54	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 1836-8	0,00	516,54
Total a Transportar.:				6.187.933,60	6.187.933,60

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0074
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.187.933,60	6.187.933,60
28/10	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 175772	980,00	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 175772	0,00	980,00
28/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 362264-1	687,29	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 362264-1	0,00	687,29
28/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020-1	2.120,39	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020-1	0,00	2.120,39
28/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 356549-1	1.601,53	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 356549-1	0,00	1.601,53
28/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 357658-1	2.335,29	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 357658-1	0,00	2.335,29
28/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 366745-1	389,00	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 366745-1	0,00	389,00
28/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373267-1	1.583,50	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373267-1	0,00	1.583,50
28/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-55535/1	10.950,00	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-55535/1	0,00	10.950,00
28/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPLICATA 3566	1.100,00	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPLICATA 3566	0,00	1.100,00
28/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL175734 3/12	96,91	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL175734 3/12	0,00	96,91
28/10	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-143123/1	924,00	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-143123/1	0,00	924,00
28/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54860	1.491,00	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 54860	0,00	1.491,00
28/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373186-1	675,98	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373186-1	0,00	675,98
28/10	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	045-PROVSOES 28	37.195,15	0,00
28/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 28	0,00	37.195,15
29/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 7364	506,00	0,00
29/10	2.1.01.01.0032-Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e	3719	038-COMPRA A PRAZO 7364	0,00	506,00
29/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13197	192,00	0,00
29/10	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13197	0,00	192,00
29/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 24598	10.404,00	0,00
29/10	2.1.01.01.0055-ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	3742	038-COMPRA A PRAZO 24598	0,00	10.404,00
29/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56198	4.000,00	0,00
29/10	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56198	0,00	4.000,00
29/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 147170	5.082,15	0,00
29/10	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 147170	0,00	5.082,15
29/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 147192	26.228,47	0,00
29/10	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 147192	0,00	26.228,47
29/10	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 409372	1.500,00	0,00
29/10	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 409372	0,00	1.500,00
29/10	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-142721/1	199,00	0,00
29/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-142721/1	0,00	199,00
29/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 307751	147,02	0,00
29/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 307751	0,00	147,02
29/10	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 28350	197,80	0,00
29/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 28350	0,00	197,80
29/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1174309	322,00	0,00
29/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1174309	0,00	322,00
29/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1174310	192,00	0,00
29/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1174310	0,00	192,00
Total a Transportar.:				6.299.034,08	6.299.034,08

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0075
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.299.034,08	6.299.034,08
29/10	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 163054	108,44	0,00
29/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 163054	0,00	108,44
29/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 29	14.543,30	0,00
29/10	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 29	0,00	14.543,30
31/10	3.3.02.02.0001-PRO-LABORE	3220	074-FOLHA 01 10/2021	3.000,00	0,00
31/10	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	074-FOLHA 01 10/2021	0,00	3.000,00
31/10	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	074-FOLHA 01 10/2021	400,00	0,00
31/10	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	074-FOLHA 01 10/2021	0,00	400,00
31/10	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 10/2021	330,00	0,00
31/10	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 10/2021	0,00	330,00
31/10	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 10/2021	44,00	0,00
31/10	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 10/2021	0,00	44,00
31/10	3.3.02.03.0002-PROV. IRRF	3231	045-PROVSOES 10/2021	57,45	0,00
31/10	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	045-PROVSOES 10/2021	0,00	57,45
31/10	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 10/2021	5.016,70	0,00
31/10	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 10/2021	0,00	5.016,70
31/10	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 10/2021	553,63	0,00
31/10	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 10/2021	0,00	553,63
31/10	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 10/2021	368,06	0,00
31/10	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 10/2021	0,00	368,06
31/10	3.3.02.03.0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 10/2021	641,34	0,00
31/10	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 10/2021	0,00	641,34
31/10	3.3.02.09.0005-SIMPLES NACIONAL	3474	042-PROV. DO SIMPLES PROVISAO10/2021	51.635,52	0,00
31/10	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	042-PROV. DO SIMPLES PROVISAO10/2021	0,00	51.635,52
31/10	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	208,19	0,00
31/10	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	208,19
31/10	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	31,41	0,00
31/10	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	31,41
T O T A L D O M E S . . . :				1.226.005,25	1.226.005,25
03/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 44393	995,40	0,00
03/11	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 44393	0,00	995,40
03/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 414240	9.410,38	0,00
03/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 414240	0,00	9.410,38
03/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 460227	1.273,49	0,00
03/11	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 460227	0,00	1.273,49
03/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1087009	5.340,84	0,00
03/11	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1087009	0,00	5.340,84
03/11	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 10/2021	4.095,04	0,00
03/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 10/2021	0,00	4.095,04
03/11	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 10/2021	3.000,00	0,00
03/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 10/2021	0,00	3.000,00
03/11	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	023-PAG. HONORARIO COTABEIS RECIBO	400,00	0,00
03/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS RECIBO	0,00	400,00
03/11	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	019-PAG. DE DUP. No DUPL1 045837 02	2.200,00	0,00
03/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL1 045837 02	0,00	2.200,00
03/11	2.1.01.01.0068-LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3755	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2416003/1	1.152,50	0,00
03/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2416003/1	0,00	1.152,50
03/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 394578	3.814,58	0,00
03/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 394578	0,00	3.814,58
04/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56260	1.102,70	0,00
04/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56260	0,00	1.102,70
Total a Transportar.:				6.408.757,05	6.408.757,05

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0076
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.408.757,05	6.408.757,05
04/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 176265	3.414,00	0,00
04/11	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 176265	0,00	3.414,00
04/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 415369	145,21	0,00
04/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 415369	0,00	145,21
04/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-141385/2	873,16	0,00
04/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-141385/2	0,00	873,16
04/11	2.1.01.01.0066-UIATA R MOMENTE LTDA	3753	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 179	1.995,00	0,00
04/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 179	0,00	1.995,00
04/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020	2.120,39	0,00
04/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020	0,00	2.120,39
04/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373267	1.583,50	0,00
04/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373267	0,00	1.583,50
04/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 740784	208,47	0,00
04/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 740784	0,00	208,47
05/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 320	4.580,32	0,00
05/11	2.1.01.01.0070-POLIFILME IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS L	3758	038-COMPRA A PRAZO 320	0,00	4.580,32
05/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 10169	5.245,00	0,00
05/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 10169	0,00	5.245,00
05/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13442	86.320,70	0,00
05/11	2.1.01.01.0071-MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS	3759	038-COMPRA A PRAZO 13442	0,00	86.320,70
05/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 147879	1.294,23	0,00
05/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 147879	0,00	1.294,23
05/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 5	72.986,25	0,00
05/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 5	0,00	72.986,25
05/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 5	26.374,22	0,00
05/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 5	0,00	26.374,22
05/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1174961	119,00	0,00
05/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1174961	0,00	119,00
05/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1174960	90,00	0,00
05/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1174960	0,00	90,00
05/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1174958	68,18	0,00
05/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1174958	0,00	68,18
05/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1174957	220,00	0,00
05/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1174957	0,00	220,00
05/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 740784	208,47	0,00
05/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 740784	0,00	208,47
05/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 55100	177,03	0,00
05/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 55100	0,00	177,03
05/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	6.885,56	0,00
05/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	6.885,56
08/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13293	1.577,66	0,00
08/11	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13293	0,00	1.577,66
08/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13294	229,46	0,00
08/11	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13294	0,00	229,46
08/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 8	76.054,19	0,00
08/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 8	0,00	76.054,19
08/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-145195/1	1.950,11	0,00
08/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-145195/1	0,00	1.950,11
08/11	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 90463B	1.878,00	0,00
08/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 90463B	0,00	1.878,00
08/11	2.1.01.01.0064-FARMA-GO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3751	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 69/1	2.214,00	0,00
08/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 69/1	0,00	2.214,00
Total a Transportar.:				6.707.569,16	6.707.569,16

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0077
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.707.569,16	6.707.569,16
08/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 357658	2.335,29	0,00
08/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 357658	0,00	2.335,29
09/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 4996	918,00	0,00
09/11	2.1.01.01.0014-INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2815	038-COMPRA A PRAZO 4996	0,00	918,00
09/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56367	5.187,79	0,00
09/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56367	0,00	5.187,79
09/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 170431	78,00	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 170431	0,00	78,00
09/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1089370	2.692,05	0,00
09/11	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1089370	0,00	2.692,05
09/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1089471	437,19	0,00
09/11	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1089471	0,00	437,19
09/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1400999	1.292,93	0,00
09/11	2.1.01.01.0073-CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	3761	038-COMPRA A PRAZO 1400999	0,00	1.292,93
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 9	1.690,00	0,00
09/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 9	0,00	1.690,00
09/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 741543	130,67	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 741543	0,00	130,67
09/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 55100	177,03	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 55100	0,00	177,03
09/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 741543	130,67	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 741543	0,00	130,67
09/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 29190	119,35	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 29190	0,00	119,35
09/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL 394562 E78	5.029,37	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 394562 E78	0,00	5.029,37
09/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 393719	379,93	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 393719	0,00	379,93
09/11	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1 45837 03	2.200,00	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 1 45837 03	0,00	2.200,00
09/11	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 11/2021	75,63	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 11/2021	0,00	75,63
09/11	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 11/2021	76,53	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 11/2021	0,00	76,53
09/11	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 09/2021	70,22	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 09/2021	0,00	70,22
09/11	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 10/2021	641,33	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 10/2021	0,00	641,33
09/11	3.3.02.10.0002-JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS	3481	028-PAG. DE JUROS GRF 10/2021	35,27	0,00
09/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	028-PAG. DE JUROS GRF 10/2021	0,00	35,27
10/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 148538	1.059,61	0,00
10/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 148538	0,00	1.059,61
10/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 10	8.290,00	0,00
10/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 10	0,00	8.290,00
10/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 10	6.367,20	0,00
10/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 10	0,00	6.367,20
10/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373267	1.583,50	0,00
10/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 373267	0,00	1.583,50
10/11	3.3.02.06.0023-DESPESAS C/ALUGUEL	3422	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	1.900,00	0,00
10/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	0,00	1.900,00
10/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	65,00	0,00
10/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	65,00
Total a Transportar.:				6.750.531,72	6.750.531,72

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0078
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.750.531,72	6.750.531,72
10/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. VD 178531	161,65	0,00
10/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. VD 178531	0,00	161,65
11/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 148852	2.000,05	0,00
11/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 148852	0,00	2.000,05
11/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 163299	2.138,40	0,00
11/11	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	038-COMPRA A PRAZO 163299	0,00	2.138,40
11/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 11	19.270,00	0,00
11/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 11	0,00	19.270,00
11/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 41991	27,18	0,00
11/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 41991	0,00	27,18
11/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020	2.120,41	0,00
11/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020	0,00	2.120,41
11/11	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 66927-1	2.630,60	0,00
11/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 66927-1	0,00	2.630,60
11/11	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 281068/1	1.650,00	0,00
11/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 281068/1	0,00	1.650,00
12/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13362	1.459,05	0,00
12/11	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13362	0,00	1.459,05
12/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13363	570,60	0,00
12/11	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13363	0,00	570,60
12/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13364	317,40	0,00
12/11	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13364	0,00	317,40
12/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13385	4.049,57	0,00
12/11	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13385	0,00	4.049,57
12/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 65844	2.079,00	0,00
12/11	2.1.01.01.0075-WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	3763	038-COMPRA A PRAZO 65844	0,00	2.079,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 12	34.321,59	0,00
12/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 12	0,00	34.321,59
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 12	4.886,13	0,00
12/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 12	0,00	4.886,13
12/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1175717	90,00	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1175717	0,00	90,00
12/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1175678	68,18	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1175678	0,00	68,18
12/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 146978	220,00	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 146978	0,00	220,00
12/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 14523	536,55	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 14523	0,00	536,55
12/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. VD 191318	71,70	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. VD 191318	0,00	71,70
12/11	2.1.01.01.0033-J FERES ME	3720	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 29105/1	4.831,66	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 29105/1	0,00	4.831,66
12/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. VD 156077	162,40	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. VD 156077	0,00	162,40
12/11	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 455819/P2	711,04	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 455819/P2	0,00	711,04
12/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 75537	1.019,64	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 75537	0,00	1.019,64
12/11	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 180387/1	3.143,20	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 180387/1	0,00	3.143,20
12/11	2.1.01.01.0009-PRO-SA UDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-055717/1	240,00	0,00
12/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-055717/1	0,00	240,00
Total a Transportar.:				6.839.307,72	6.839.307,72

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0079
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.839.307,72	6.839.307,72
15/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 3608291	629,49	0,00
15/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 3608291	0,00	629,49
16/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 19173	1.433,66	0,00
16/11	2.1.01.01.0077-NANACARE COMERCIAL LTDA	3765	038-COMPRA A PRAZO 19173	0,00	1.433,66
16/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 432572	3.218,81	0,00
16/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 432572	0,00	3.218,81
16/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1091636	382,93	0,00
16/11	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1091636	0,00	382,93
16/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1163414	173,53	0,00
16/11	2.1.01.01.0072-GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3760	038-COMPRA A PRAZO 1163414	0,00	173,53
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 16	155.875,00	0,00
16/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 16	0,00	155.875,00
16/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8535775	167,30	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8535775	0,00	167,30
16/11	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-152925/2	881,66	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-152925/2	0,00	881,66
16/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-55753/1	957,05	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-55753/1	0,00	957,05
16/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL170488 4/12	95,50	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL170488 4/12	0,00	95,50
16/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8622854	526,45	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8622854	0,00	526,45
16/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8633509	79,87	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8633509	0,00	79,87
16/11	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1067521-3	267,03	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1067521-3	0,00	267,03
16/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3937719-1	379,94	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 3937719-1	0,00	379,94
16/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 394562-1	5.029,36	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 394562-1	0,00	5.029,36
16/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 29250	2.457,00	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 29250	0,00	2.457,00
16/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL117014/2021	150,00	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL117014/2021	0,00	150,00
16/11	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1070139-	548,80	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1070139-	0,00	548,80
16/11	2.1.01.01.0064-FARMA-GO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3751	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 69/2	2.214,00	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 69/2	0,00	2.214,00
16/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 8	6.885,56	0,00
16/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 8	0,00	6.885,56
17/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 8673	1.800,00	0,00
17/11	2.1.01.01.0058-NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENT	3745	038-COMPRA A PRAZO 8673	0,00	1.800,00
17/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 16149	445,74	0,00
17/11	2.1.01.01.0069-CICAL VEICULOS	3756	038-COMPRA A PRAZO 16149	0,00	445,74
17/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 436513	10.133,04	0,00
17/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 436513	0,00	10.133,04
17/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 461503	757,33	0,00
17/11	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 461503	0,00	757,33
17/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 17	4.020,00	0,00
17/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 17	0,00	4.020,00
17/11	2.1.01.01.0071-MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS	3759	006-PAG. NO DIA RECIBO	86.320,70	0,00
17/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	86.320,70
Total a Transportar.:				7.125.137,47	7.125.137,47

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0080
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.125.137,47	7.125.137,47
17/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	031-PAG. NF No NFS 10261	1.100,00	0,00
17/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 10261	0,00	1.100,00
18/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 7575	536,00	0,00
18/11	2.1.01.01.0032-Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e	3719	038-COMPRA A PRAZO 7575	0,00	536,00
18/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56535	2.500,00	0,00
18/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56535	0,00	2.500,00
18/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56542	644,25	0,00
18/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56542	0,00	644,25
18/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 149641	772,80	0,00
18/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 149641	0,00	772,80
18/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 149761	2.178,23	0,00
18/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 149761	0,00	2.178,23
18/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 149802	2.501,71	0,00
18/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 149802	0,00	2.501,71
18/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 18	21.503,73	0,00
18/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 18	0,00	21.503,73
18/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8633919	253,22	0,00
18/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8633919	0,00	253,22
18/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8644708	120,42	0,00
18/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8644708	0,00	120,42
18/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8633923	220,02	0,00
18/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8633923	0,00	220,02
18/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8633921	385,17	0,00
18/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8633921	0,00	385,17
18/11	2.1.01.01.0026-DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	3713	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 281068-2	1.650,00	0,00
18/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 2 281068-2	0,00	1.650,00
18/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020	2.120,39	0,00
18/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020	0,00	2.120,39
19/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 65964	6.323,50	0,00
19/11	2.1.01.01.0075-WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	3763	038-COMPRA A PRAZO 65964	0,00	6.323,50
19/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 163532	2.047,00	0,00
19/11	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	038-COMPRA A PRAZO 163532	0,00	2.047,00
19/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 19	7.900,20	0,00
19/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 19	0,00	7.900,20
19/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 409372	500,00	0,00
19/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 409372	0,00	500,00
19/11	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1803872	3.143,20	0,00
19/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1803872	0,00	3.143,20
19/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 399003	380,25	0,00
19/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 399003	0,00	380,25
19/11	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13073/P1/0	247,00	0,00
19/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13073/P1/0	0,00	247,00
19/11	2.1.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6823/P1/0	1.148,00	0,00
19/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6823/P1/0	0,00	1.148,00
19/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-141385/3	873,15	0,00
19/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-141385/3	0,00	873,15
19/11	2.1.01.01.0033-J FERES ME	3720	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 29105/2	4.831,67	0,00
19/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 29105/2	0,00	4.831,67
19/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1713672	175,41	0,00
19/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1713672	0,00	175,41
20/11	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7389602	3.067,23	0,00
20/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7389602	0,00	3.067,23
Total a Transportar.:				7.192.260,02	7.192.260,02

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0081
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.192.260,02	7.192.260,02
20/11	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL456498/P2/0	805,91	0,00
20/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL456498/P2/0	0,00	805,91
20/11	3.3.02.09.0001-TAXAS MUNICIPAIS	3470	006-PAG. NO DIA DUAM 2021	67,22	0,00
20/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUAM 2021	0,00	67,22
20/11	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 90463C	1.878,00	0,00
20/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 90463C	0,00	1.878,00
20/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-55885/1	312,00	0,00
20/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-55885/1	0,00	312,00
20/11	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	025-PAG. INSS GPS 10/2021	927,61	0,00
20/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	025-PAG. INSS GPS 10/2021	0,00	927,61
20/11	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	006-PAG. NO DIA DARF 10/2021	57,45	0,00
20/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 10/2021	0,00	57,45
20/11	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	006-PAG. NO DIA DARF 10/2021	368,06	0,00
20/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 10/2021	0,00	368,06
20/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 14665	2.750,18	0,00
20/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 14665	0,00	2.750,18
20/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 17123670	747,15	0,00
20/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 17123670	0,00	747,15
22/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1592	1.230,00	0,00
22/11	2.1.01.01.0074-BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	3762	038-COMPRA A PRAZO 1592	0,00	1.230,00
22/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 44919	939,52	0,00
22/11	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 44919	0,00	939,52
22/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 48522	3.400,00	0,00
22/11	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	038-COMPRA A PRAZO 48522	0,00	3.400,00
22/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 443677	2.424,98	0,00
22/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 443677	0,00	2.424,98
22/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 22	3.000,00	0,00
22/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 22	0,00	3.000,00
22/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-145195/2	1.950,11	0,00
22/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-145195/2	0,00	1.950,11
22/11	2.1.01.01.0064-FARMA-GO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3751	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 69/3	2.214,00	0,00
22/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 69/3	0,00	2.214,00
23/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 7804	7.150,00	0,00
23/11	2.1.01.01.0079-DRM Distribuidora Regional de Medicament	3767	038-COMPRA A PRAZO 7804	0,00	7.150,00
23/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13502	4.765,56	0,00
23/11	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13502	0,00	4.765,56
23/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56655	3.916,00	0,00
23/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56655	0,00	3.916,00
23/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 150500	7.576,76	0,00
23/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 150500	0,00	7.576,76
23/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 446379	3.644,60	0,00
23/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 446379	0,00	3.644,60
23/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 23	13.360,06	0,00
23/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 23	0,00	13.360,06
23/11	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1089370-1	673,01	0,00
23/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1089370-1	0,00	673,01
23/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 414240-1	1.882,06	0,00
23/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 414240-1	0,00	1.882,06
23/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 393719	379,94	0,00
23/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 393719	0,00	379,94
23/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL 394562 E78	5.029,38	0,00
23/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 394562 E78	0,00	5.029,38
Total a Transportar.:				7.263.709,58	7.263.709,58

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0082
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.263.709,58	7.263.709,58
23/11	3.3.02.06.0008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	019-PAG. DE DUP. No DUPLICATA	1.392,74	0,00
23/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPLICATA	0,00	1.392,74
23/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 166591	106,16	0,00
23/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 166591	0,00	106,16
23/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 42628	143,96	0,00
23/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 42628	0,00	143,96
24/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 462164	428,40	0,00
24/11	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 462164	0,00	428,40
24/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1095371	797,08	0,00
24/11	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1095371	0,00	797,08
24/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	250,00	0,00
24/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	250,00
24/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. FAT29955	375,83	0,00
24/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. FAT29955	0,00	375,83
24/11	3.3.02.06.0001-AGUA E ESGOTO	3400	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 11/2021	37,08	0,00
24/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	010-PAG. DE AGUA/ESGOTO FATURA 11/2021	0,00	37,08
24/11	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1087009-1	890,32	0,00
24/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1087009-1	0,00	890,32
24/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 415369	29,05	0,00
24/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 415369	0,00	29,05
24/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL173621 4/12	466,06	0,00
24/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL173621 4/12	0,00	466,06
24/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 140851	274,90	0,00
24/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 140851	0,00	274,90
24/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 8660463	849,15	0,00
24/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 8660463	0,00	849,15
25/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 285530	1.625,00	0,00
25/11	2.1.01.01.0028-RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - E	3715	038-COMPRA A PRAZO 285530	0,00	1.625,00
25/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 450985	760,93	0,00
25/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 450985	0,00	760,93
25/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 25	61.031,92	0,00
25/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 25	0,00	61.031,92
25/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020	2.120,39	0,00
25/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020	0,00	2.120,39
25/11	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1085220-1	217,72	0,00
25/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1085220-1	0,00	217,72
25/11	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148538/1	353,20	0,00
25/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148538/1	0,00	353,20
25/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1176798	68,18	0,00
25/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1176798	0,00	68,18
25/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1176799	198,00	0,00
25/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1176799	0,00	198,00
25/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1176797	284,00	0,00
25/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1176797	0,00	284,00
25/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1176795	90,00	0,00
25/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1176795	0,00	90,00
25/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	5.540,00	0,00
25/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	5.540,00
26/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56776	16.000,00	0,00
26/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56776	0,00	16.000,00
26/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 85610	5.540,00	0,00
26/11	2.1.01.01.0078-DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	3766	038-COMPRA A PRAZO 85610	0,00	5.540,00
Total a Transportar.:				7.363.579,65	7.363.579,65

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0083
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.363.579,65	7.363.579,65
26/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 235325	3.325,00	0,00
26/11	2.1.01.01.0076-EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3764	038-COMPRA A PRAZO 235325	0,00	3.325,00
26/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 272592	6.500,00	0,00
26/11	2.1.01.01.0043-FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	3730	038-COMPRA A PRAZO 272592	0,00	6.500,00
26/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 409372	500,00	0,00
26/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 409372	0,00	500,00
26/11	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	2813	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 66927-2	2.630,60	0,00
26/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 66927-2	0,00	2.630,60
26/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 221901	1.096,36	0,00
26/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 221901	0,00	1.096,36
26/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 223032	182,73	0,00
26/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 223032	0,00	182,73
26/11	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 13197	192,00	0,00
26/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 13197	0,00	192,00
26/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 55435	7.061,50	0,00
26/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 55435	0,00	7.061,50
26/11	2.1.01.01.0033-J FERES ME	3720	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 29105/3	4.831,67	0,00
26/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 29105/3	0,00	4.831,67
26/11	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1803873	3.143,20	0,00
26/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1803873	0,00	3.143,20
26/11	2.1.01.01.0055-ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	3742	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 24598/1.3	3.467,65	0,00
26/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 24598/1.3	0,00	3.467,65
29/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 6993	300,00	0,00
29/11	2.1.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	038-COMPRA A PRAZO 6993	0,00	300,00
29/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13593	104,75	0,00
29/11	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13593	0,00	104,75
29/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56801	15.000,00	0,00
29/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56801	0,00	15.000,00
29/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 285671	1.625,00	0,00
29/11	2.1.01.01.0028-RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - E	3715	038-COMPRA A PRAZO 285671	0,00	1.625,00
29/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 29	6.110,91	0,00
29/11	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 29	0,00	6.110,91
29/11	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 55468	9.812,60	0,00
29/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 55468	0,00	9.812,60
29/11	2.1.01.01.0074-BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	3762	019-PAG. DE DUP. No DUPL. F-1592/1	1.230,00	0,00
29/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. F-1592/1	0,00	1.230,00
29/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 131316600	516,17	0,00
29/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 131316600	0,00	516,17
29/11	2.1.01.01.0028-RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - E	3715	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 28561/A	1.625,00	0,00
29/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 28561/A	0,00	1.625,00
29/11	2.1.01.01.0021-Goiás Logística de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1070139-5	548,80	0,00
29/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1070139-5	0,00	548,80
29/11	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL196451 1/12	125,02	0,00
29/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL196451 1/12	0,00	125,02
30/11	3.3.02.02.0001-PRO-LABORE	3220	074-FOLHA 01 11/2021	3.000,00	0,00
30/11	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	074-FOLHA 01 11/2021	0,00	3.000,00
30/11	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	074-FOLHA 01 11/2021	400,00	0,00
30/11	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	074-FOLHA 01 11/2021	0,00	400,00
30/11	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 11/2021	330,00	0,00
30/11	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 11/2021	0,00	330,00
30/11	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 11/2021	44,00	0,00
30/11	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 11/2021	0,00	44,00
Total a Transportar.:				7.437.282,61	7.437.282,61

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0084
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.437.282,61	7.437.282,61
30/11	3.3.02.03.0002-PROV. IRRF	3231	045-PROVSOES 11/2021	57,45	0,00
30/11	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	045-PROVSOES 11/2021	0,00	57,45
30/11	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 11/2021	5.016,70	0,00
30/11	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 11/2021	0,00	5.016,70
30/11	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 11/2021	553,63	0,00
30/11	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 11/2021	0,00	553,63
30/11	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 11/2021	368,06	0,00
30/11	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 11/2021	0,00	368,06
30/11	3.3.02.03.0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 11/2021	842,01	0,00
30/11	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 11/2021	0,00	842,01
30/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	045-PROVSOES 6694	600,00	0,00
30/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 6694	0,00	600,00
30/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 13748	1.400,00	0,00
30/11	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	075-PROVISAO ESCRITA FISCAL 13748	0,00	1.400,00
30/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 45457	3.526,64	0,00
30/11	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 45457	0,00	3.526,64
30/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 458062	1.595,83	0,00
30/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 458062	0,00	1.595,83
30/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 30	1.625,00	0,00
30/11	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 30	0,00	1.625,00
30/11	3.3.02.09.0005-SIMPLES NACIONAL	3474	045-PROVSOES PROV SIMPL11/21	56.558,33	0,00
30/11	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	045-PROVSOES PROV SIMPL11/21	0,00	56.558,33
30/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 414240	1.882,08	0,00
30/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 414240	0,00	1.882,08
30/11	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL394532 E 78	5.029,38	0,00
30/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL394532 E 78	0,00	5.029,38
30/11	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 15577	137,03	0,00
30/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 15577	0,00	137,03
30/11	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	229,43	0,00
30/11	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	229,43
30/11	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	224,20	0,00
30/11	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	224,20
T O T A L D O M E S . . . :				1.140.956,26	1.140.956,26
01/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 526	2.645,90	0,00
01/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 526	0,00	2.645,90
01/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 177658	555,00	0,00
01/12	2.1.01.01.0080-Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL	3768	038-COMPRA A PRAZO 177658	0,00	555,00
01/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 1	423.599,53	0,00
01/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 1	0,00	423.599,53
01/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 1	1.896,14	0,00
01/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 1	0,00	1.896,14
01/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 3645	1.100,00	0,00
01/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 3645	0,00	1.100,00
01/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 436513	2.026,61	0,00
01/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 436513	0,00	2.026,61
01/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 415369	29,04	0,00
01/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 415369	0,00	29,04
01/12	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 44393	995,40	0,00
01/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 44393	0,00	995,40
01/12	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1087009	890,32	0,00
01/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1087009	0,00	890,32
Total a Transportar.:				7.950.666,32	7.950.666,32

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0085
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.950.666,32	7.950.666,32
01/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL460227/P1/0	424,49	0,00
01/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL460227/P1/0	0,00	424,49
01/12	3.3.02.01.0003-13o SALARIO	3202	045-PROVSOES PROVISAO 13o	4.095,01	0,00
01/12	2.1.01.05.0003-13o SALARIO A PAGAR	2803	045-PROVSOES PROVISAO 13o	0,00	4.095,01
02/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 528	14.081,21	0,00
02/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 528	0,00	14.081,21
02/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	045-PROVSOES 6703	600,00	0,00
02/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 6703	0,00	600,00
02/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13661	1.037,40	0,00
02/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13661	0,00	1.037,40
02/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 83928	1.534,92	0,00
02/12	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	038-COMPRA A PRAZO 83928	0,00	1.534,92
02/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 83929	784,96	0,00
02/12	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	038-COMPRA A PRAZO 83929	0,00	784,96
02/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 83930	1.534,92	0,00
02/12	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	038-COMPRA A PRAZO 83930	0,00	1.534,92
02/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 179139	4.440,50	0,00
02/12	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 179139	0,00	4.440,50
02/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 461763	541,29	0,00
02/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 461763	0,00	541,29
02/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 463258	8.519,67	0,00
02/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 463258	0,00	8.519,67
02/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 2	14.241,01	0,00
02/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 2	0,00	14.241,01
02/12	3.3.02.09.0001-TAXAS MUNICIPAIS	3470	031-PAG. NF No NFS 1808	481,15	0,00
02/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	031-PAG. NF No NFS 1808	0,00	481,15
02/12	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 11/2021	4.095,01	0,00
02/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS RECIBO 11/2021	0,00	4.095,01
02/12	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 11/2021	3.000,00	0,00
02/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	032-RETIRADA PROLABORE RECIBO 11/2021	0,00	3.000,00
02/12	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	023-PAG. HONORARIO COTABEIS RECIBO	400,00	0,00
02/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	023-PAG. HONORARIO COTABEIS RECIBO	0,00	400,00
02/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	034-PAG. DE SALARIOS DUPL. 389020	2.120,39	0,00
02/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS DUPL. 389020	0,00	2.120,39
02/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	034-PAG. DE SALARIOS DUPL. 145195	1.950,11	0,00
02/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	034-PAG. DE SALARIOS DUPL. 145195	0,00	1.950,11
02/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 39526	134,19	0,00
02/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 39526	0,00	134,19
03/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13693	1.355,33	0,00
03/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13693	0,00	1.355,33
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 3	16.634,90	0,00
03/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 3	0,00	16.634,90
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 3	109.470,60	0,00
03/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 3	0,00	109.470,60
03/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 60416	90,00	0,00
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 60416	0,00	90,00
03/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1177969	90,00	0,00
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1177969	0,00	90,00
03/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1177970	220,00	0,00
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1177970	0,00	220,00
03/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1177971	90,00	0,00
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1177971	0,00	90,00
Total a Transportar.:				8.142.633,38	8.142.633,38

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0086
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.142.633,38	8.142.633,38
03/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1177972	498,00	0,00
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1177972	0,00	498,00
03/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1177980	119,00	0,00
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1177980	0,00	119,00
03/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 147170	1.270,54	0,00
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 147170	0,00	1.270,54
03/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 147192/1	6.557,12	0,00
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 147192/1	0,00	6.557,12
03/12	2.1.01.01.0055-ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	3742	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 24598/2-3	3.467,65	0,00
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 24598/2-3	0,00	3.467,65
03/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 409372	500,00	0,00
03/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 409372	0,00	500,00
06/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 155614	1.222,66	0,00
06/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 155614	0,00	1.222,66
06/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	045-PROVSOES 155614	677,36	0,00
06/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 155614	0,00	677,36
06/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 155615	624,98	0,00
06/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 155615	0,00	624,98
06/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 155620	166,92	0,00
06/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 155620	0,00	166,92
06/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 177969	1.110,00	0,00
06/12	2.1.01.01.0080-Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL	3768	038-COMPRA A PRAZO 177969	0,00	1.110,00
06/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 467426	1.551,97	0,00
06/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 467426	0,00	1.551,97
06/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 468067	3.887,23	0,00
06/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 468067	0,00	3.887,23
06/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 6	166,92	0,00
06/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	066-DEVOLUCAO DE COMPRAS 6	0,00	166,92
06/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 147879	1.294,23	0,00
06/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 147879	0,00	1.294,23
06/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 2229-2	2.115,98	0,00
06/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 2229-2	0,00	2.115,98
07/12	1.5.05.05.0001-VEICULOS AUTOMOTORES	1730	077-IMOBILIZADO	195.900,00	0,00
07/12	2.1.01.01.0069-CICAL VEICULOS	3756	077-IMOBILIZADO	0,00	78.516,93
07/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	077-IMOBILIZADO	0,00	117.383,07
07/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 45697	1.557,22	0,00
07/12	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 45697	0,00	1.557,22
07/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 84116	1.534,92	0,00
07/12	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	038-COMPRA A PRAZO 84116	0,00	1.534,92
07/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 84117	1.534,92	0,00
07/12	2.1.01.01.0062-TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	3749	038-COMPRA A PRAZO 84117	0,00	1.534,92
07/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 156700	3.952,23	0,00
07/12	2.1.01.01.0052-DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3739	038-COMPRA A PRAZO 156700	0,00	3.952,23
07/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 778294	195.900,00	0,00
07/12	2.1.01.01.0069-CICAL VEICULOS	3756	038-COMPRA A PRAZO 778294	0,00	195.900,00
07/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. FAT 31526	274,90	0,00
07/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. FAT 31526	0,00	274,90
07/12	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	022-PAG. FGTS GRF 11/2021	842,00	0,00
07/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	022-PAG. FGTS GRF 11/2021	0,00	842,00
07/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 394578	3.814,58	0,00
07/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 394578	0,00	3.814,58
07/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 432572	1.072,94	0,00
Total a Transportar.:				8.574.247,65	8.573.174,71

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0087
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.574.247,65	8.573.174,71
07/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 432572	0,00	1.072,94
07/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 414240	1.882,08	0,00
07/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 414240	0,00	1.882,08
07/12	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1089370-2	673,01	0,00
07/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1089370-2	0,00	673,01
07/12	2.1.01.01.0069-CICAL VEICULOS	3756	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 15004-01	352,49	0,00
07/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 15004-01	0,00	352,49
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 5389	2.765,20	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 5389	0,00	2.765,20
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13871	1.500,00	0,00
08/12	2.1.01.01.0071-MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS	3759	038-COMPRA A PRAZO 13871	0,00	1.500,00
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56994	6.780,00	0,00
08/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56994	0,00	6.780,00
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 56996	1.366,00	0,00
08/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 56996	0,00	1.366,00
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 66434	3.490,00	0,00
08/12	2.1.01.01.0075-WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	3763	038-COMPRA A PRAZO 66434	0,00	3.490,00
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 152766	25.714,11	0,00
08/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 152766	0,00	25.714,11
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 179793	1.015,50	0,00
08/12	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 179793	0,00	1.015,50
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 179945	380,00	0,00
08/12	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	038-COMPRA A PRAZO 179945	0,00	380,00
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 473319	1.392,32	0,00
08/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 473319	0,00	1.392,32
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 473322	1.575,87	0,00
08/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 473322	0,00	1.575,87
08/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1101852	2.754,78	0,00
08/12	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1101852	0,00	2.754,78
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 8	3.726,30	0,00
08/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 8	0,00	3.726,30
08/12	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	036-PAG. DO SIMPLES DAS OSE 09/2021	41.541,40	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	036-PAG. DO SIMPLES DAS OSE 09/2021	0,00	41.541,40
08/12	3.3.02.10.0002-JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS	3481	028-PAG. DE JUROS JUROS S/SIMPLES	8.497,30	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	028-PAG. DE JUROS JUROS S/SIMPLES	0,00	8.497,30
08/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 415369	29,04	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 415369	0,00	29,04
08/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 436513	2.026,61	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 436513	0,00	2.026,61
08/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 13293	1.577,66	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 13293	0,00	1.577,66
08/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 13294	229,46	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 13294	0,00	229,46
08/12	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1087009-3	890,32	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1087009-3	0,00	890,32
08/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL461503/P1/0	378,66	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL461503/P1/0	0,00	378,66
08/12	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1 048522	3.400,00	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1 048522	0,00	3.400,00
08/12	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA	3401	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 10/2021	1.047,66	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 10/2021	0,00	1.047,66
08/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 60539	50,00	0,00
Total a Transportar.:				8.689.283,42	8.689.233,42

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0088
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.689.283,42	8.689.233,42
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 60539	0,00	50,00
08/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	100,00	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	100,00
08/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	4.380,00	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	4.380,00
08/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 749936	130,83	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 749936	0,00	130,83
08/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 56281	162,97	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 56281	0,00	162,97
08/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 56279	117,01	0,00
08/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 56279	0,00	117,01
09/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 57016	5.508,02	0,00
09/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 57016	0,00	5.508,02
09/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 171501	14.424,24	0,00
09/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 171501	0,00	14.424,24
09/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 9	4.050,00	0,00
09/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 9	0,00	4.050,00
09/12	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1085220-2	217,72	0,00
09/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1085220-2	0,00	217,72
09/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020	2.120,39	0,00
09/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 389020	0,00	2.120,39
09/12	2.1.01.01.0075-WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	3763	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1 0065964	6.323,50	0,00
09/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1 0065964	0,00	6.323,50
10/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 560	723,00	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 560	0,00	723,00
10/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 561	1.257,04	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	067-DEVOLUCAO DE VENDAS 561	0,00	1.257,04
10/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 144586	6.109,80	0,00
10/12	2.1.01.01.0081-PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED	3769	038-COMPRA A PRAZO 144586	0,00	6.109,80
10/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 286361	907,00	0,00
10/12	2.1.01.01.0028-RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - E	3715	038-COMPRA A PRAZO 286361	0,00	907,00
10/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 476097	106,02	0,00
10/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 476097	0,00	106,02
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 10	84.524,75	0,00
10/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 10	0,00	84.524,75
10/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 77191	999,00	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 77191	0,00	999,00
10/12	2.1.01.01.0055-ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	3742	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 24598/3-3	3.468,70	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 24598/3-3	0,00	3.468,70
10/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148538/2	353,20	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148538/2	0,00	353,20
10/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13364/P1/0	317,40	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13364/P1/0	0,00	317,40
10/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13362/P1/0	1.459,05	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13362/P1/0	0,00	1.459,05
10/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13363/P1/0	570,60	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13363/P1/0	0,00	570,60
10/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13385/P1/0	4.049,57	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13385/P1/0	0,00	4.049,57
10/12	3.3.02.06.0023-DESPESAS C/ALUGUEL	3422	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	1.900,00	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	011-PAG. DE ALUGUEL RECIBO	0,00	1.900,00
10/12	3.3.02.09.0001-TAXAS MUNICIPAIS	3470	006-PAG. NO DIA DUPL20210660130	315,00	0,00
Total a Transportar.:				8.833.878,23	8.833.563,23

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0089
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.833.878,23	8.833.563,23
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL20210660130	0,00	315,00
10/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. VD 178531	161,65	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. VD 178531	0,00	161,65
10/12	2.1.01.01.0028-RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - E	3715	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 286361/A	907,00	0,00
10/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 286361/A	0,00	907,00
13/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13939	12.862,50	0,00
13/12	2.1.01.01.0071-MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS	3759	038-COMPRA A PRAZO 13939	0,00	12.862,50
13/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 463913	651,55	0,00
13/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 463913	0,00	651,55
13/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 13	6.070,00	0,00
13/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 13	0,00	6.070,00
13/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1653757	902,43	0,00
13/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1653757	0,00	902,43
13/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL455819/P3/0	711,04	0,00
13/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL455819/P3/0	0,00	711,04
13/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-056435/1	2.994,00	0,00
13/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-056435/1	0,00	2.994,00
13/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-150500/1	1.894,19	0,00
13/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-150500/1	0,00	1.894,19
13/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148852/1	666,68	0,00
13/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148852/1	0,00	666,68
13/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL156077 8/12	162,40	0,00
13/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL156077 8/12	0,00	162,40
13/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 443677	808,33	0,00
13/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 443677	0,00	808,33
13/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 446379	911,15	0,00
13/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 446379	0,00	911,15
14/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 153907	10.195,37	0,00
14/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 153907	0,00	10.195,37
14/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 153908	2.328,87	0,00
14/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 153908	0,00	2.328,87
14/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 14	30.729,98	0,00
14/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 14	0,00	30.729,98
14/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 14	39.287,66	0,00
14/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 14	0,00	39.287,66
14/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 414240	1.882,08	0,00
14/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 414240	0,00	1.882,08
14/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 432572	1.072,93	0,00
14/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 432572	0,00	1.072,93
14/12	2.1.01.01.0072-GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3760	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1163414	173,53	0,00
14/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1163414	0,00	173,53
14/12	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1089471-1	218,60	0,00
14/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1089471-1	0,00	218,60
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13905	6.137,17	0,00
15/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13905	0,00	6.137,17
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 46119	4.085,84	0,00
15/12	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	038-COMPRA A PRAZO 46119	0,00	4.085,84
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 57140	35.257,60	0,00
15/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 57140	0,00	35.257,60
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 181704	17.337,39	0,00
15/12	2.1.01.01.0041-MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	3728	038-COMPRA A PRAZO 181704	0,00	17.337,39
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 274167	8.000,00	0,00
Total a Transportar.:				9.020.288,17	9.012.288,17

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0090
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.020.288,17	9.012.288,17
15/12	2.1.01.01.0043-FARMACE	-	INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA 3730 038-COMPRA A PRAZO 274167	0,00	8.000,00
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 464242	430,38	0,00
15/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	038-COMPRA A PRAZO 464242	0,00	430,38
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 483086	106,02	0,00
15/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 483086	0,00	106,02
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 483732	606,25	0,00
15/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 483732	0,00	606,25
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 483738	1.286,13	0,00
15/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 483738	0,00	1.286,13
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 484580	11.284,00	0,00
15/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 484580	0,00	11.284,00
15/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 1104530	1.117,93	0,00
15/12	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	038-COMPRA A PRAZO 1104530	0,00	1.117,93
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 15	12.032,00	0,00
15/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 15	0,00	12.032,00
15/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA DUPL. 117015/3	150,00	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 117015/3	0,00	150,00
15/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No NFS 10334	1.100,00	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No NFS 10334	0,00	1.100,00
15/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2443-1	2.434,30	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2443-1	0,00	2.434,30
15/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1179396	119,00	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1179396	0,00	119,00
15/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1179333	162,00	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1179333	0,00	162,00
15/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1179332	147,50	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1179332	0,00	147,50
15/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1179331	1.886,00	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1179331	0,00	1.886,00
15/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1179330	119,00	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1179330	0,00	119,00
15/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1179684	1,14	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1179684	0,00	1,14
15/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 436513-1	2.026,60	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 436513-1	0,00	2.026,60
15/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 415369	29,04	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 415369	0,00	29,04
15/12	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7609001	8.144,44	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7609001	0,00	8.144,44
15/12	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1087009-4	890,32	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1087009-4	0,00	890,32
15/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 462164	214,20	0,00
15/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 462164	0,00	214,20
16/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 71	11.880,00	0,00
16/12	2.1.01.01.0082-WL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3770	038-COMPRA A PRAZO 71	0,00	11.880,00
16/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 20816	16.168,80	0,00
16/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 20816	0,00	16.168,80
16/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 135557	1.610,00	0,00
16/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 135557	0,00	1.610,00
16/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 154337	6.263,04	0,00
16/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 154337	0,00	6.263,04
16/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	039-COMPRA A VISTA 171797	5.385,00	0,00
Total a Transportar.:				9.105.881,26	9.100.496,26

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C.N.P.J.: 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0091
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.105.881,26	9.100.496,26
16/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	039-COMPRA A VISTA 171797	0,00	5.385,00
16/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 16	15.295,00	0,00
16/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 16	0,00	15.295,00
16/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 16	9.576,91	0,00
16/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 16	0,00	9.576,91
16/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1179502	90,00	0,00
16/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1179502	0,00	90,00
16/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 56591	116,08	0,00
16/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 56591	0,00	116,08
16/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	006-PAG. NO DIA RECIBO	6.000,00	0,00
16/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA RECIBO	0,00	6.000,00
16/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL170488 5/12	95,50	0,00
16/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL170488 5/12	0,00	95,50
16/12	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA	3401	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 11/2021	958,33	0,00
16/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	020-PAG. DE ENERGIA FATURA 11/2021	0,00	958,33
17/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13436	1.500,00	0,00
17/12	2.1.01.01.0039-GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	3726	038-COMPRA A PRAZO 13436	0,00	1.500,00
17/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13933	352,80	0,00
17/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13933	0,00	352,80
17/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 13934	941,15	0,00
17/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	038-COMPRA A PRAZO 13934	0,00	941,15
17/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 488536	4.644,09	0,00
17/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	038-COMPRA A PRAZO 488536	0,00	4.644,09
17/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 17	95.864,55	0,00
17/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 17	0,00	95.864,55
17/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-145195/4	1.950,09	0,00
17/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-145195/4	0,00	1.950,09
17/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-056502/1	1.741,50	0,00
17/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL N-056502/1	0,00	1.741,50
17/12	2.1.01.01.0058-NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENT	3745	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 8673-1	1.800,00	0,00
17/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 8673-1	0,00	1.800,00
20/12	3.3.02.02.0001-PRO-LABORE	3220	074-FOLHA 01 12/2021	3.000,00	0,00
20/12	2.1.01.05.0002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	074-FOLHA 01 12/2021	0,00	3.000,00
20/12	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS	3240	074-FOLHA 01 12/2021	400,00	0,00
20/12	2.1.01.05.0004-HONORARIOS A PAGAR	3704	074-FOLHA 01 12/2021	0,00	400,00
20/12	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 12/2021	330,00	0,00
20/12	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 12/2021	0,00	330,00
20/12	3.3.02.03.0003-INSS	3232	074-FOLHA 01 12/2021	44,00	0,00
20/12	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 12/2021	0,00	44,00
20/12	3.3.02.03.0002-PROV. IRRF	3231	045-PROVSOES 12/2021	57,45	0,00
20/12	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	045-PROVSOES 12/2021	0,00	57,45
20/12	2.1.01.05.0003-13o SALARIO A PAGAR	2803	043-PROV. DO 13o 12/2021	2.508,35	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	043-PROV. DO 13o 12/2021	0,00	2.508,35
20/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 154799	2.688,00	0,00
20/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	038-COMPRA A PRAZO 154799	0,00	2.688,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 20	1.360,00	0,00
20/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 20	0,00	1.360,00
20/12	3.3.02.09.0003-TAXAS FEDERAIS	3472	006-PAG. NO DIA DARF 11/2021	927,61	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 11/2021	0,00	927,61
20/12	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	006-PAG. NO DIA DARF 11/2021	368,06	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 11/2021	0,00	368,06
20/12	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	006-PAG. NO DIA DARF 11/2021	57,45	0,00
Total a Transportar.:				9.258.548,18	9.258.490,73

EMPRESA. . : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO. . . : CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA. . . : 0092
 EXERCIC. : 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.258.548,18	9.258.490,73
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 11/2021	0,00	57,45
20/12	3.3.02.09.0003-TAXAS FEDERAIS	3472	006-PAG. NO DIA DARF 12/2021	553,61	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DARF 12/2021	0,00	553,61
20/12	2.1.01.01.0032-Ortoflex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e	3719	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7364/001	506,00	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7364/001	0,00	506,00
20/12	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 12/2021	77,22	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 12/2021	0,00	77,22
20/12	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET	3402	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 12/2021	78,81	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	035-PAG. SERV. TELEFONICOS FATURA 12/2021	0,00	78,81
20/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-56521/1	4.000,00	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-56521/1	0,00	4.000,00
20/12	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 44919	939,52	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 44919	0,00	939,52
20/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL456498/P3/0	805,91	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL456498/P3/0	0,00	805,91
20/12	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7389603	3.067,24	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7389603	0,00	3.067,24
20/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 177338607	481,15	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 177338607	0,00	481,15
20/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 446379	911,15	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 446379	0,00	911,15
20/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 443677	808,32	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 443677	0,00	808,32
20/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 450985-1	380,46	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 450985-1	0,00	380,46
20/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-147170/2	1.270,54	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-147170/2	0,00	1.270,54
20/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-147192/2	6.557,12	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-147192/2	0,00	6.557,12
20/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-149802/1	833,90	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-149802/1	0,00	833,90
20/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-149641/1	386,40	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-149641/1	0,00	386,40
20/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-149761/1	726,08	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-149761/1	0,00	726,08
20/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 18140	1.040,40	0,00
20/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 18140	0,00	1.040,40
21/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 257	1.500,00	0,00
21/12	2.1.01.01.0083-JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITA	3771	038-COMPRA A PRAZO 257	0,00	1.500,00
21/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 21	26.240,50	0,00
21/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 21	0,00	26.240,50
21/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1180003	316,00	0,00
21/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1180003	0,00	316,00
21/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA CT-E 1180002	282,00	0,00
21/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA CT-E 1180002	0,00	282,00
22/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 57216	5.000,00	0,00
22/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	038-COMPRA A PRAZO 57216	0,00	5.000,00
23/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 23	180.537,76	0,00
23/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 23	0,00	180.537,76
23/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 23	22.699,00	0,00
23/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 23	0,00	22.699,00
27/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148538/3	353,21	0,00
Total a Transportar. :				9.518.900,48	9.518.547,27

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0093
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.518.900,48	9.518.547,27
27/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148538/3	0,00	353,21
27/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148852/2	666,68	0,00
27/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-148852/2	0,00	666,68
27/12	2.1.01.01.0076-EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3764	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 235325-1	3.325,00	0,00
27/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 235325-1	0,00	3.325,00
27/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 443677	808,33	0,00
27/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 443677	0,00	808,33
27/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467426	388,00	0,00
27/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467426	0,00	388,00
27/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 468067	971,80	0,00
27/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 468067	0,00	971,80
27/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 463258	1.419,95	0,00
27/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 463258	0,00	1.419,95
27/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 483086	106,02	0,00
27/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 483086	0,00	106,02
28/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-150500/2	1.894,19	0,00
28/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-150500/2	0,00	1.894,19
28/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-152766/1	5.142,82	0,00
28/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL F-152766/1	0,00	5.142,82
28/12	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 45457	1.763,00	0,00
28/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 45457	0,00	1.763,00
28/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-56810/1	4.000,00	0,00
28/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. N-56810/1	0,00	4.000,00
28/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 450985	380,47	0,00
28/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 450985	0,00	380,47
28/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 458062	531,95	0,00
28/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 458062	0,00	531,95
28/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 446379	911,15	0,00
28/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 446379	0,00	911,15
29/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 359	35.519,38	0,00
29/12	2.1.01.01.0084-AUDIONEX MEDICAL EIRELI	3772	038-COMPRA A PRAZO 359	0,00	35.519,38
29/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 360	73.760,00	0,00
29/12	2.1.01.01.0084-AUDIONEX MEDICAL EIRELI	3772	038-COMPRA A PRAZO 360	0,00	73.760,00
29/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 773	19.600,00	0,00
29/12	2.1.01.01.0085-SUPERFRAL INDUSTRIA DE FRALDAS EIRELI	3773	038-COMPRA A PRAZO 773	0,00	19.600,00
29/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	038-COMPRA A PRAZO 66875	2.325,00	0,00
29/12	2.1.01.01.0075-WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	3763	038-COMPRA A PRAZO 66875	0,00	2.325,00
29/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 473322	525,29	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 473322	0,00	525,29
29/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	006-PAG. NO DIA DUPL. 131863300	410,81	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA DUPL. 131863300	0,00	410,81
29/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13593/P1/0	104,75	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13593/P1/0	0,00	104,75
29/12	2.1.01.01.0061-PERFIL HOSPITALAR LTDA	3748	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6993/P1/0	300,00	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 6993/P1/0	0,00	300,00
29/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL460227/P2/0	424,50	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL460227/P2/0	0,00	424,50
29/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	019-PAG. DE DUP. No DUPL461503/P2/0	378,67	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL461503/P2/0	0,00	378,67
29/12	2.1.01.01.0005-LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2806	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7609002	8.144,44	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 7609002	0,00	8.144,44
29/12	2.1.01.01.0069-CICAL VEICULOS	3756	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 16149-01	445,74	0,00
Total a Transportar.:				9.683.148,42	9.682.702,68

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0094
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.683.148,42	9.682.702,68
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 16149-01	0,00	445,74
29/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL196451 2/12	125,02	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL196451 2/12	0,00	125,02
29/12	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1087009-6	889,24	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1087009-6	0,00	889,24
29/12	2.1.01.01.0021-Goias Logistica de Medicamentos Ltda	3708	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1095371-1	398,54	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 1095371-1	0,00	398,54
29/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 483738	183,73	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 483738	0,00	183,73
29/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 484580	1.612,00	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 484580	0,00	1.612,00
29/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 461763	541,29	0,00
29/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 461763	0,00	541,29
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	045-PROVSOES 30	36.000,00	0,00
30/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	045-PROVSOES 30	0,00	36.000,00
30/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 476097	35,34	0,00
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 476097	0,00	35,34
30/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 488536	928,82	0,00
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 488536	0,00	928,82
30/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467426	387,99	0,00
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 467426	0,00	387,99
30/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 468067	971,81	0,00
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 468067	0,00	971,81
30/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 436513	2.026,61	0,00
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 436513	0,00	2.026,61
30/12	2.1.01.01.0080-Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL	3768	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 177658	555,00	0,00
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 177658	0,00	555,00
30/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13693/P1/0	1.355,33	0,00
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL 13693/P1/0	0,00	1.355,33
30/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	019-PAG. DE DUP. No DUPL175734 5/12	96,91	0,00
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL175734 5/12	0,00	96,91
30/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 410100-6	1.279,09	0,00
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 410100-6	0,00	1.279,09
30/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS	3413	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2639-5	1.895,32	0,00
30/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	019-PAG. DE DUP. No DUPL. 2639-5	0,00	1.895,32
30/12	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS	3480	007-PAGTOS. NO DIA	179,31	0,00
30/12	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	007-PAGTOS. NO DIA	0,00	179,31
31/12	1.1.10.01.0029-CLIENTES A RECEBER	3757	005-RECEBIMENTOS	826.165,25	0,00
31/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	005-RECEBIMENTOS	0,00	826.165,25
31/12	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	074-FOLHA 01 12/2021	5.016,70	0,00
31/12	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 12/2021	0,00	5.016,70
31/12	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 12/2021	553,63	0,00
31/12	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	074-FOLHA 01 12/2021	0,00	553,63
31/12	2.1.01.05.0001-SALARIOS A PAGAR	2350	074-FOLHA 01 12/2021	368,06	0,00
31/12	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	074-FOLHA 01 12/2021	0,00	368,06
31/12	3.3.02.03.0001-FGTS	3230	074-FOLHA 01 12/2021	401,34	0,00
31/12	2.1.01.06.0002-FGTS A RECOLHER	2361	074-FOLHA 01 12/2021	0,00	401,34
31/12	3.3.02.09.0005-SIMPLES NACIONAL	3474	042-PROV. DO SIMPLES PROV SIMPL12/21	127.252,87	0,00
31/12	2.1.01.07.0001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	042-PROV. DO SIMPLES PROV SIMPL12/21	0,00	127.252,87
31/12	2.1.01.01.0001-MAIS VANTAGENS COM. PRES. PROD. USO PESS	2000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	167,13	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	167,13
31/12	2.1.01.01.0002-PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	2802	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	114,00	0,00
Total a Transportar.:				10.692.648,75	10.692.534,75

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85

MODULO...: CONTABIL

FOLHA...: 0095

RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.692.648,75	10.692.534,75
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	114,00
31/12	2.1.01.01.0002-PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	2802	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.960,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.960,00
31/12	2.1.01.01.0003-BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2804	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.053,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.053,00
31/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	5.850,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	5.850,00
31/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	4.176,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	4.176,00
31/12	2.1.01.01.0007-MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2808	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	7.440,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	7.440,00
31/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	966,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	966,00
31/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	544,45	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	544,45
31/12	2.1.01.01.0010-ECHEVERRIA & SILVA LTDA	2811	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	2.824,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	2.824,00
31/12	2.1.01.01.0010-ECHEVERRIA & SILVA LTDA	2811	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	105,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	105,00
31/12	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP	2813	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.446,50	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.446,50
31/12	2.1.01.01.0012-VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSP	2813	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	737,60	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	737,60
31/12	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	2.951,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	2.951,00
31/12	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	6.750,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	6.750,00
31/12	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	6.129,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	6.129,00
31/12	2.1.01.01.0013-Singular Drogaria e Medicamentos Especia	2814	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	39.540,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	39.540,00
31/12	2.1.01.01.0014-INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2815	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.671,60	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.671,60
31/12	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	721,95	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	721,95
31/12	2.1.01.01.0015-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2816	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	310,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	310,00
31/12	2.1.01.01.0016-JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	2817	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.420,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.420,00
31/12	2.1.01.01.0017-JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	2818	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	479,07	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	479,07
31/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	3.670,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	3.670,00
31/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	25.557,43	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	25.557,43
31/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	3.181,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	3.181,00
31/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	250,63	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	250,63
31/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	206,67	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	206,67
31/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	989,61	0,00
Total a Transportar.:				10.813.579,26	10.812.589,65

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0096
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.813.579,26	10.812.589,65
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	989,61
31/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	14.063,32	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	14.063,32
31/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	3.948,43	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	3.948,43
31/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	85,60	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	85,60
31/12	2.1.01.01.0034-BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3721	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	862,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	862,00
31/12	2.1.01.01.0035-KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3722	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	7.682,57	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	7.682,57
31/12	2.1.01.01.0037-DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD	3724	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	2.274,94	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	2.274,94
31/12	2.1.01.01.0019-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	3706	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	85,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	85,00
31/12	2.1.01.01.0019-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	3706	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.080,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.080,00
31/12	2.1.01.01.0019-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	3706	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.080,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.080,00
31/12	2.1.01.01.0019-WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	3706	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	540,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	540,00
31/12	2.1.01.01.0020-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3707	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	6.120,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	6.120,00
31/12	2.1.01.01.0020-INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3707	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	6.575,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	6.575,00
31/12	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	3.152,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	3.152,00
31/12	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	693,94	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	693,94
31/12	2.1.01.01.0021-Goiás Logistica de Medicamentos Ltda	3708	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	548,80	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	548,80
31/12	2.1.01.01.0022-ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	3709	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	32.900,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	32.900,00
31/12	2.1.01.01.0028-RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - E	3715	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.625,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.625,00
31/12	2.1.01.01.0030-MISSNER & MISSNER LTDA	3717	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	11.017,44	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	11.017,44
31/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	485,14	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	485,14
31/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	5.490,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	5.490,00
31/12	2.1.01.01.0031-EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3718	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	722,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	722,00
31/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	915,60	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	915,60
31/12	2.1.01.01.0036-CIRURGICA AL-STYN EIRELI	3723	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	14.127,60	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	14.127,60
31/12	2.1.01.01.0040-MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	3727	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	110,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	110,00
31/12	2.1.01.01.0044-LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	3731	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	2.167,85	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	2.167,85
31/12	2.1.01.01.0049-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3736	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	8.797,50	0,00
Total a Transportar.:				10.940.728,99	10.931.931,49

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85

MODULO...: CONTABIL

FOLHA...: 0097

RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.940.728,99	10.931.931,49
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	8.797,50
31/12	2.1.01.01.0049-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3736	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	2.712,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	2.712,00
31/12	2.1.01.01.0049-JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	3736	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	4.600,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	4.600,00
31/12	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	16.092,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	16.092,00
31/12	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	4.307,40	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	4.307,40
31/12	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	9.300,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	9.300,00
31/12	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	9.412,20	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	9.412,20
31/12	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	10.716,90	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	10.716,90
31/12	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	3.407,40	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	3.407,40
31/12	2.1.01.01.0056-VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	3743	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	5.170,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	5.170,00
31/12	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.710,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.710,00
31/12	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.352,40	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.352,40
31/12	2.1.01.01.0042-SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	3729	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.561,20	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.561,20
31/12	2.1.01.01.0043-FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	3730	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	7.640,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	7.640,00
31/12	2.1.01.01.0043-FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	3730	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	17.350,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	17.350,00
31/12	2.1.01.01.0045-I.S. Costa Central Telemedicina	3732	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	720,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	720,00
31/12	2.1.01.01.0046-MRM HOSPITALAR EIRELI	3733	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.998,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.998,00
31/12	2.1.01.01.0047-RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3734	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.110,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.110,00
31/12	2.1.01.01.0050-IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE	3737	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	812,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	812,00
31/12	2.1.01.01.0051-MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	3738	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	4.600,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	4.600,00
31/12	2.1.01.01.0053-POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS	3740	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	4.091,52	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	4.091,52
31/12	2.1.01.01.0073-CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3761	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.292,93	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.292,93
31/12	2.1.01.05.0003-13o SALARIO A PAGAR	2803	009-PAG. DE 13o AJUSTE DE CONTA	1.586,66	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	009-PAG. DE 13o AJUSTE DE CONTA	0,00	1.586,66
31/12	2.1.01.01.0057-Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP	3744	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	13.138,41	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	13.138,41
31/12	2.1.01.01.0058-NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENT	3745	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	304,60	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	304,60
31/12	2.1.01.01.0077-NANACARE COMERCIAL LTDA	3765	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	1.433,66	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	1.433,66
31/12	2.1.01.01.0059-Adexmed Distribuidora de Medicamentos e	3746	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	10.500,00	0,00
Total a Transportar.:				11.077.648,27	11.067.148,27

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0098
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				11.077.648,27	11.067.148,27
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	10.500,00
31/12	2.1.01.01.0059-Adexmed Distribuidora de Medicamentos e	3746	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	10.500,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	10.500,00
31/12	2.1.01.01.0059-Adexmed Distribuidora de Medicamentos e	3746	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	10.500,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	10.500,00
31/12	2.1.01.01.0078-DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	3766	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	5.540,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	5.540,00
31/12	2.1.01.01.0063-C. A. HOSPITALAR EIRELI	3750	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	500,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	500,00
31/12	2.1.01.01.0070-POLIFILME IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS L	3758	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	4.580,32	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	4.580,32
31/12	2.1.01.01.0079-DRM Distribuidora Regional de Medicament	3767	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	7.150,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	7.150,00
31/12	2.1.01.06.0001-INSS A RECOLHER	2360	025-PAG. INSS AJUSTE DE CONTA	1.855,32	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	025-PAG. INSS AJUSTE DE CONTA	0,00	1.855,32
31/12	2.1.01.06.0003-PAG. DE IRRF	2362	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	425,51	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA AJUSTE DE CONTA	0,00	425,51
31/12	3.1.08.01.0001-CMV	3050	076-CMV	1.000.000,00	0,00
31/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	076-CMV	0,00	1.000.000,00
31/12	3.1.08.01.0001-CMV	3050	076-CMV	309.000,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	076-CMV	0,00	309.000,00
31/12	2.1.01.01.0084-AUDIONEX MEDICAL EIRELI	3772	006-PAG. NO DIA	100.000,00	0,00
31/12	2.1.01.01.0009-PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	2810	006-PAG. NO DIA	100.000,00	0,00
31/12	2.1.01.01.0069-CICAL VEICULOS	3756	006-PAG. NO DIA	200.000,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	006-PAG. NO DIA	0,00	400.000,00
31/12	3.1.08.01.0001-CMV	3050	076-CMV	200.000,00	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	076-CMV	0,00	200.000,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	389,22	0,00
31/12	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	005-RECEBIMENTOS	0,00	389,22
31/12	1.1.01.02.0002-APLICACOES RF MAIS AUTOMATICO	1006	005-RECEBIMENTOS	168.590,66	0,00
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA	1000	005-RECEBIMENTOS	0,00	168.590,66
31/12	1.1.01.02.0001-BANCO DO BRASIL	1005	005-RECEBIMENTOS	2.150,92	0,00
31/12	1.1.10.01.0029-CLIENTES A RECEBER	3757	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.150,92
31/12	2.1.01.01.0006-SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2807	006-PAG. NO DIA	65.000,00	0,00
31/12	1.1.10.01.0029-CLIENTES A RECEBER	3757	006-PAG. NO DIA	0,00	65.000,00
31/12	2.1.01.01.0018-Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	3705	006-PAG. NO DIA	30.000,00	0,00
31/12	1.1.10.01.0029-CLIENTES A RECEBER	3757	006-PAG. NO DIA	0,00	30.000,00
31/12	3.1.08.01.0001-CMV	3050	006-PAG. NO DIA	500.000,00	0,00
31/12	1.1.06.01.0001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	006-PAG. NO DIA	0,00	500.000,00
31/12	3.1.01.01.0001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	076-CMV em 31/12/2021	3.612.506,53	0,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO	2800	076-CMV em 31/12/2021	0,00	3.612.506,53
31/12	3.1.01.01.0003-VENDAS MERC.SUBT.TRIB. A VISTA	3002	076-CMV em 31/12/2021	270.755,30	0,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO	2800	076-CMV em 31/12/2021	0,00	270.755,30
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO	2800	076-CMV em 31/12/2021	55.642,17	0,00
31/12	3.1.05.01.0001-BONIFICACOES	3043	076-CMV em 31/12/2021	0,00	55.642,17
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO	2800	076-CMV em 31/12/2021	2.009.000,00	0,00
31/12	3.1.08.01.0001-CMV	3050	076-CMV em 31/12/2021	0,00	2.009.000,00
31/12	3.1.14.01.0001-RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3080	076-CMV em 31/12/2021	1.762,75	0,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO	2800	076-CMV em 31/12/2021	0,00	1.762,75
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO	2800	076-CMV em 31/12/2021	60.200,40	0,00
31/12	3.3.02.01.0001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	076-CMV em 31/12/2021	0,00	60.200,40
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO	2800	076-CMV em 31/12/2021	4.095,01	0,00
Total a Transportar.:				19.807.792,38	19.803.697,37

EMPRESA.: SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2021 ate 31/12/2021

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 FOLHA...: 0099
 EXERCIC.: 2021

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				19.807.792,38	19.803.697,37
31/12	3.3.02.01.0003-13o	SALARIO	3202 076-CMV em 31/12/2021	0,00	4.095,01
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	29.000,00	0,00
31/12	3.3.02.02.0001-PRO-LABORE		3220 076-CMV em 31/12/2021	0,00	29.000,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	7.096,75	0,00
31/12	3.3.02.03.0001-FGTS		3230 076-CMV em 31/12/2021	0,00	7.096,75
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	760,55	0,00
31/12	3.3.02.03.0002-PROV. IRRF		3231 076-CMV em 31/12/2021	0,00	760,55
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	3.586,00	0,00
31/12	3.3.02.03.0003-INSS		3232 076-CMV em 31/12/2021	0,00	3.586,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	4.800,00	0,00
31/12	3.3.02.04.0001-HONORARIOS CONTABEIS		3240 076-CMV em 31/12/2021	0,00	4.800,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	501,48	0,00
31/12	3.3.02.06.0001-AGUA E ESGOTO		3400 076-CMV em 31/12/2021	0,00	501,48
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	7.824,78	0,00
31/12	3.3.02.06.0002-ENERGIA ELETRICA		3401 076-CMV em 31/12/2021	0,00	7.824,78
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	2.155,39	0,00
31/12	3.3.02.06.0003-TELEFONE/INTERNET		3402 076-CMV em 31/12/2021	0,00	2.155,39
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	18.640,09	0,00
31/12	3.3.02.06.0008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 076-CMV em 31/12/2021	0,00	18.640,09
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	128.931,98	0,00
31/12	3.3.02.06.0009-SERVICOS TERCEIRO - PJ		3408 076-CMV em 31/12/2021	0,00	128.931,98
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	9.148,90	0,00
31/12	3.3.02.06.0010-DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET		3409 076-CMV em 31/12/2021	0,00	9.148,90
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	90.028,49	0,00
31/12	3.3.02.06.0014-FRETE E CARRETOS		3413 076-CMV em 31/12/2021	0,00	90.028,49
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	7.294,50	0,00
31/12	3.3.02.06.0018-DESPESAS DIVERSAS		3417 076-CMV em 31/12/2021	0,00	7.294,50
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	10.818,70	0,00
31/12	3.3.02.06.0020-ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE		3419 076-CMV em 31/12/2021	0,00	10.818,70
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	16.200,00	0,00
31/12	3.3.02.06.0023-DESPESAS C/ALUGUEL		3422 076-CMV em 31/12/2021	0,00	16.200,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	1.343,65	0,00
31/12	3.3.02.09.0001-TAXAS MUNICIPAIS		3470 076-CMV em 31/12/2021	0,00	1.343,65
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	2.088,06	0,00
31/12	3.3.02.09.0002-TAXAS ESTADUAIS		3471 076-CMV em 31/12/2021	0,00	2.088,06
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	6.799,92	0,00
31/12	3.3.02.09.0003-TAXAS FEDERAIS		3472 076-CMV em 31/12/2021	0,00	6.799,92
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	364.788,53	0,00
31/12	3.3.02.09.0005-SIMPLES NACIONAL		3474 076-CMV em 31/12/2021	0,00	364.788,53
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	11.100,59	0,00
31/12	3.3.02.09.0006-ICMS DIFAL		3703 076-CMV em 31/12/2021	0,00	11.100,59
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	2.184,43	0,00
31/12	3.3.02.10.0001-DESPESAS BANCARIAS		3480 076-CMV em 31/12/2021	0,00	2.184,43
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV em 31/12/2021	13.003,70	0,00
31/12	3.3.02.10.0002-JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS		3481 076-CMV em 31/12/2021	0,00	13.003,70
31/12	1.1.01.01.0001-CAIXA		1000 076-CMV	130.000,00	0,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV	0,00	130.000,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV	25.000,00	0,00
31/12	2.3.02.01.0003-RESERVA LEGAL		2722 076-CMV	0,00	25.000,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV	8.000,00	0,00
31/12	2.3.02.01.0001-RESERVAS DE CAPITAL		2720 076-CMV	0,00	8.000,00
31/12	2.9.01.01.0001-LUCRO DO EXERCICIO		2800 076-CMV	550.000,00	0,00
Total a Transportar.:				21.258.888,87	20.708.888,87

EMPRESA. . : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO
 MODULO. . . : CONTABIL

C. N. P. J. : 36. 629. 597/0001-85
 COMPET. . : 12/2021
 FOLHA. . . : 101

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3. 183. 726,65 D	3. 068. 437,08	4. 355. 047,68	1. 897. 116,05 D
1. 1	CIRCULANTE	3. 025. 726,65 D	2. 872. 537,08	4. 355. 047,68	1. 543. 216,05 D
1. 1. 01	DISPONIVEL	1. 028. 688,63 D	1. 435. 134,31	1. 931. 564,59	532. 258,35 D
1. 1. 01. 01	BENS NUMERARIOS	942. 596,72 D	1. 264. 392,73	1. 931. 385,28	275. 604,17 D
1. 1. 01. 01. 0001	1000 CAIXA	942. 596,72 D	1. 264. 392,73	1. 931. 385,28	275. 604,17 D
1. 1. 01. 02	BANCO C/MOVIMENTO	86. 091,91 D	170. 741,58	179,31	256. 654,18 D
1. 1. 01. 02. 0001	1005 BANCO DO BRASIL	1. 971,61 C	2. 150,92	179,31	0,00
1. 1. 01. 02. 0002	1006 APLICACOES RF MAIS AUTOMATICO	88. 063,52 D	168. 590,66	0,00	256. 654,18 D
1. 1. 06	ESTOQUES	1. 991. 210,61 D	611. 237,52	2. 326. 332,17	276. 115,96 D
1. 1. 06. 01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1. 947. 314,16 D	611. 237,52	2. 326. 332,17	232. 219,51 D
1. 1. 06. 01. 0001	1300 MERCADORIAS PARA REVENDAS	1. 947. 314,16 D	611. 237,52	2. 326. 332,17	232. 219,51 D
1. 1. 06. 02	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS	43. 896,45 D	0,00	0,00	43. 896,45 D
1. 1. 06. 02. 0001	1301 COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	45. 401,37 D	0,00	0,00	45. 401,37 D
1. 1. 06. 02. 0003	1303 COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	14. 587,08 D	0,00	0,00	14. 587,08 D
1. 1. 06. 02. 0010	1310 (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	16. 092,00 C	0,00	0,00	16. 092,00 C
1. 1. 10	CREDITOS	5. 827,41 D	826. 165,25	97. 150,92	734. 841,74 D
1. 1. 10. 01	CLIENTES	5. 827,41 D	826. 165,25	97. 150,92	734. 841,74 D
1. 1. 10. 01. 0029	3757 CLIENTES A RECEBER	5. 827,41 D	826. 165,25	97. 150,92	734. 841,74 D
1. 5	NAO-CIRCULANTE	158. 000,00 D	195. 900,00	0,00	353. 900,00 D
1. 5. 05	IMOBILIZADO	158. 000,00 D	195. 900,00	0,00	353. 900,00 D
1. 5. 05. 02	BENS MOVEIS	18. 000,00 D	0,00	0,00	18. 000,00 D
1. 5. 05. 02. 0001	1715 MOVEIS E UTENSILIOS	18. 000,00 D	0,00	0,00	18. 000,00 D
1. 5. 05. 04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11. 000,00 D	0,00	0,00	11. 000,00 D
1. 5. 05. 04. 0001	1725 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11. 000,00 D	0,00	0,00	11. 000,00 D
1. 5. 05. 05	VEICULOS	129. 000,00 D	195. 900,00	0,00	324. 900,00 D
1. 5. 05. 05. 0001	1730 VEICULOS AUTOMOTORES	129. 000,00 D	195. 900,00	0,00	324. 900,00 D
2	PASSIVO	1. 086. 395,85 C	4. 574. 932,73	5. 385. 652,93	1. 897. 116,05 C
2. 1	PASSIVO CIRCULANTE	867. 282,17 C	1. 124. 898,66	787. 628,35	530. 011,86 C
2. 1. 01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	867. 282,17 C	1. 124. 898,66	787. 628,35	530. 011,86 C
2. 1. 01. 01	FORNECEDORES	693. 761,30 C	1. 067. 297,21	646. 109,29	272. 573,38 C
2. 1. 01. 01. 0001	2000 MAIS VANTAGENS COM. PRES. PROD. USO PESS	167,13 C	167,13	0,00	0,00
2. 1. 01. 01. 0002	2802 PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	2. 074,00 C	2. 074,00	0,00	0,00
2. 1. 01. 01. 0003	2804 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1. 053,00 C	1. 053,00	0,00	0,00
2. 1. 01. 01. 0005	2806 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	43. 789,44 C	19. 356,12	0,00	24. 433,32 C

EMPRESA. : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO
 MODULO. : CONTABIL

C. N. P. J. : 36. 629. 597/0001-85
 COMPET. : 12/2021
 FOLHA. : 102

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.01.0006	2807 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	62.267,01 C	108.793,10	47.189,39	663,30 C
2.1.01.01.0007	2808 MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	7.440,00 C	7.440,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0009	2810 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	66.698,70 C	114.245,95	53.911,62	6.364,37 C
2.1.01.01.0010	2811 ECHEVERRIA & SILVA LTDA	2.929,00 C	2.929,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0012	2813 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR	2.184,10 C	2.184,10	0,00	0,00
2.1.01.01.0013	2814 Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltd	55.370,00 C	55.370,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0014	2815 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.589,60 C	1.671,60	0,00	918,00 C
2.1.01.01.0015	2816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.445,95 C	1.031,95	5.836,00	9.250,00 C
2.1.01.01.0016	2817 JULIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.420,00 C	1.420,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0017	2818 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	479,07 C	479,07	0,00	0,00
2.1.01.01.0018	3705 Servimed COMERCIAL LTDA - Jacarezinho	88.049,36 C	119.134,98	35.500,86	4.415,24 C
2.1.01.01.0019	3706 WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA	2.785,00 C	2.785,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0020	3707 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.695,00 C	12.695,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0021	3708 Goias Logistica de Medicamentos Ltda	13.134,65 C	9.462,81	3.872,71	7.544,55 C
2.1.01.01.0022	3709 ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL	36.300,00 C	36.300,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0028	3715 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI	1.625,00 C	2.532,00	907,00	0,00
2.1.01.01.0030	3717 MISSNER & MISSNER LTDA	11.017,44 C	11.017,44	0,00	0,00
2.1.01.01.0031	3718 EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.673,31 C	10.034,61	1.081,93	1.720,63 C
2.1.01.01.0032	3719 Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop.	1.042,00 C	506,00	0,00	536,00 C
2.1.01.01.0034	3721 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	862,00 C	862,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0035	3722 KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.682,57 C	7.682,57	0,00	0,00
2.1.01.01.0036	3723 CIRURGICA AL-STYN EIRELI	28.117,25 C	24.707,02	9.823,85	13.234,08 C
2.1.01.01.0037	3724 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.274,94 C	2.274,94	0,00	0,00
2.1.01.01.0039	3726 GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.01.01.0040	3727 MAXLAB PROD. P/ DIAGN. E PESQUISAS LTDA	110,00 C	110,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0041	3728 MARDAM IND COM PROD HIGIENE LTDA	0,00	0,00	17.337,39	17.337,39 C
2.1.01.01.0042	3729 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	10.085,16 C	8.321,52	5.643,06	7.406,70 C
2.1.01.01.0043	3730 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARE	31.490,00 C	24.990,00	8.000,00	14.500,00 C
2.1.01.01.0044	3731 LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.167,85 C	2.167,85	0,00	0,00
2.1.01.01.0045	3732 I.S. Costa Central Telemedicina	720,00 C	720,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0046	3733 MRM HOSPITALAR EIRELI	1.998,00 C	1.998,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0047	3734 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.110,00 C	1.110,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0049	3736 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	16.109,50 C	16.109,50	0,00	0,00
2.1.01.01.0050	3737 IVANILSON LIRA DOS SANTOS O TOCANTINENSE -ME	812,00 C	812,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0051	3738 MX CIRURGICA HOSPITALAR EIRELI	4.600,00 C	4.600,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0052	3739 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	0,00	3.952,23	3.952,23 C
2.1.01.01.0053	3740 POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS	4.091,52 C	4.091,52	0,00	0,00
2.1.01.01.0055	3742 ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN	6.936,35 C	6.936,35	0,00	0,00
2.1.01.01.0056	3743 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	62.591,30 C	58.405,90	0,00	4.185,40 C
2.1.01.01.0057	3744 Flex Industria e Com de Papeis Ltda EPP	13.138,41 C	13.138,41	0,00	0,00
2.1.01.01.0058	3745 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.104,60 C	2.104,60	0,00	0,00
2.1.01.01.0059	3746 Adexmed Distribuidora de Medicamentos e Materi	31.500,00 C	31.500,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0061	3748 PERFIL HOSPITALAR LTDA	300,00 C	300,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0062	3749 TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	1.534,92 C	0,00	6.924,64	8.459,56 C
2.1.01.01.0063	3750 C.A. HOSPITALAR EIRELI	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0069	3756 CICAL VEICULOS	798,23 C	200.798,23	274.416,93	74.416,93 C
2.1.01.01.0070	3758 POLIFILME IND. E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -	4.580,32 C	4.580,32	0,00	0,00
2.1.01.01.0071	3759 MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS	0,00	0,00	14.362,50	14.362,50 C
2.1.01.01.0072	3760 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	173,53 C	173,53	0,00	0,00
2.1.01.01.0073	3761 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	1.292,93 C	1.292,93	0,00	0,00
2.1.01.01.0075	3763 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.	8.402,50 C	6.323,50	5.815,00	7.894,00 C
2.1.01.01.0076	3764 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	3.325,00 C	3.325,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0077	3765 NANACARE COMERCIAL LTDA	1.433,66 C	1.433,66	0,00	0,00

EMPRESA. : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO
 MODULO. : CONTABIL

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 COMPET. : 12/2021
 FOLHA. : 103

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.01.0078	3766 DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	5.540,00 C	5.540,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0079	3767 DRM Distribuidora Regional de Medicamentos Ltd	7.150,00 C	7.150,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0080	3768 Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIRELI	0,00	555,00	1.665,00	1.110,00 C
2.1.01.01.0081	3769 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP L	0,00	0,00	6.109,80	6.109,80 C
2.1.01.01.0082	3770 WL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00 C
2.1.01.01.0083	3771 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.01.01.0084	3772 AUDIONEX MEDICAL EIRELI	0,00	100.000,00	109.279,38	9.279,38 C
2.1.01.01.0085	3773 SUPERFRAL INDUSTRIA DE FRALDAS EIRELI	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00 C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.494,98 C	12.511,71	12.511,71	7.494,98 C
2.1.01.05.0001	2350 SALARIOS A PAGAR	4.094,98 C	5.016,70	5.016,70	4.094,98 C
2.1.01.05.0002	2351 PRO-LABORE A PAGAR	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.01.05.0003	2803 13o SALARIO A PAGAR	0,00	4.095,01	4.095,01	0,00
2.1.01.05.0004	3704 HONORARIOS A PAGAR	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
2.1.01.06	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.548,37 C	3.548,34	1.754,48	1.754,51 C
2.1.01.06.0001	2360 INSS A RECOLHER	1.855,32 C	1.855,32	927,63	927,63 C
2.1.01.06.0002	2361 FGTS A RECOLHER	842,03 C	842,00	401,34	401,37 C
2.1.01.06.0003	2362 PAG. DE IRRF	851,02 C	851,02	425,51	425,51 C
2.1.01.07	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	149.735,25 C	41.541,40	127.252,87	235.446,72 C
2.1.01.07.0001	2370 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	149.735,25 C	41.541,40	127.252,87	235.446,72 C
2.1.01.08	DIVIDENDOS	12.742,27 C	0,00	0,00	12.742,27 C
2.1.01.08.0001	2819 DIVIDENDOS A PAGAR	12.742,27 C	0,00	0,00	12.742,27 C
2.2	NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
2.2.01.01	DIVIDENDOS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
2.2.01.01.0001	2600 DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	206.371,13 C	0,00	33.000,00	239.371,13 C
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.3.01.02.0001	2710 JULIANA SILVA COTRIM	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.01.02.0002	2711 JOAQUIM SOARES NETO DE SOUSA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.3.02	RESERVAS	6.371,13 C	0,00	33.000,00	39.371,13 C
2.3.02.01	RESERVAS	6.371,13 C	0,00	33.000,00	39.371,13 C
2.3.02.01.0001	2720 RESERVAS DE CAPITAL	2.371,13 C	0,00	8.000,00	10.371,13 C
2.3.02.01.0003	2722 RESERVA LEGAL	4.000,00 C	0,00	25.000,00	29.000,00 C
2.9	RESULTADO	12.742,55 C	3.450.034,07	4.015.024,58	577.733,06 C
2.9.01	RESULTADO DO EXERCICIO	12.742,55 C	3.450.034,07	4.015.024,58	577.733,06 C
2.9.01.01	LUCRO DO EXERCICIO	12.742,55 C	3.450.034,07	4.015.024,58	577.733,06 C
2.9.01.01.0001	2800 LUCRO DO EXERCICIO	12.742,55 C	3.450.034,07	4.015.024,58	577.733,06 C

EMPRESA. . : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO
 MODULO. . . : CONTABIL

C. N. P. J. : 36. 629. 597/0001-85
 COMPET. . : 12/2021
 FOLHA. . . : 104

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO LIQUIDO	2.097.330,80 C	6.098.590,68	4.001.259,88	0,00
3.1	RECEITAS OPERACIONAL LIQUIDA	2.713.863,75 C	5.912.731,73	3.198.867,98	0,00
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.768.132,39 C	3.901.968,98	1.133.836,59	0,00
3.1.01.01	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS	2.768.132,39 C	3.901.968,98	1.133.836,59	0,00
3.1.01.01.0001	3000 VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	2.497.377,09 C	3.631.213,68	1.133.836,59	0,00
3.1.01.01.0003	3002 VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	270.755,30 C	270.755,30	0,00	0,00
3.1.05	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	55.642,17 D	0,00	55.642,17	0,00
3.1.05.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	55.642,17 D	0,00	55.642,17	0,00
3.1.05.01.0001	3043 BONIFICACOES	55.642,17 D	0,00	55.642,17	0,00
3.1.08	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDIDAS	0,00	2.009.000,00	2.009.000,00	0,00
3.1.08.01	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDIDAS	0,00	2.009.000,00	2.009.000,00	0,00
3.1.08.01.0001	3050 CMV	0,00	2.009.000,00	2.009.000,00	0,00
3.1.14	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.373,53 C	1.762,75	389,22	0,00
3.1.14.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.373,53 C	1.762,75	389,22	0,00
3.1.14.01.0001	3080 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.373,53 C	1.762,75	389,22	0,00
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	616.532,95 D	185.858,95	802.391,90	0,00
3.3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	616.532,95 D	185.858,95	802.391,90	0,00
3.3.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	55.183,70 D	9.111,71	64.295,41	0,00
3.3.02.01.0001	3200 ORDENADOS E SALARIOS	55.183,70 D	5.016,70	60.200,40	0,00
3.3.02.01.0003	3202 13o SALARIO	0,00	4.095,01	4.095,01	0,00
3.3.02.02	DESPESAS C/DIRETORIA	26.000,00 D	3.000,00	29.000,00	0,00
3.3.02.02.0001	3220 PRO-LABORE	26.000,00 D	3.000,00	29.000,00	0,00
3.3.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.610,51 D	832,79	11.443,30	0,00
3.3.02.03.0001	3230 FGTS	6.695,41 D	401,34	7.096,75	0,00
3.3.02.03.0002	3231 PROV. IRRF	703,10 D	57,45	760,55	0,00
3.3.02.03.0003	3232 INSS	3.212,00 D	374,00	3.586,00	0,00
3.3.02.04	PRESTACAO SERVICOS - PF	4.400,00 D	400,00	4.800,00	0,00
3.3.02.04.0001	3240 HONORARIOS CONTABEIS	4.400,00 D	400,00	4.800,00	0,00
3.3.02.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.236,71 D	34.307,60	291.544,31	0,00
3.3.02.06.0001	3400 AGUA E ESGOTO	501,48 D	0,00	501,48	0,00
3.3.02.06.0002	3401 ENERGIA ELETRICA	5.818,79 D	2.005,99	7.824,78	0,00
3.3.02.06.0003	3402 TELEFONE/INTERNET	1.999,36 D	156,03	2.155,39	0,00
3.3.02.06.0008	3407 MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	18.640,09 D	0,00	18.640,09	0,00
3.3.02.06.0009	3408 SERVICOS TERCEIRO - PJ	113.980,35 D	14.951,63	128.931,98	0,00
3.3.02.06.0010	3409 DESPESAS C/SISTEMA E INTERNET	9.148,90 D	0,00	9.148,90	0,00
3.3.02.06.0014	3413 FRETE E CARRETOS	74.734,54 D	15.293,95	90.028,49	0,00

EMPRESA. . : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO
MODULO. . . : CONTABIL

C. N. P. J. : 36. 629. 597/0001-85
COMPET. . . : 12/2021
FOLHA. . . : 105

N. CONTA	REDZ DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3. 3. 02. 06. 0018	3417 DESPESAS DIVERSAS	7. 294, 50 D	0, 00	7. 294, 50	0, 00
3. 3. 02. 06. 0020	3419 ASSOCIACAO DE ORGAOS E CLASSE	10. 818, 70 D	0, 00	10. 818, 70	0, 00
3. 3. 02. 06. 0023	3422 DESPESAS C/ALUGUEL	14. 300, 00 D	1. 900, 00	16. 200, 00	0, 00
3. 3. 02. 09	DESPESAS C/TRIBUTOS E TAXAS	256. 590, 51 D	129. 530, 24	386. 120, 75	0, 00
3. 3. 02. 09. 0001	3470 TAXAS MUNICIPAIS	547, 50 D	796, 15	1. 343, 65	0, 00
3. 3. 02. 09. 0002	3471 TAXAS ESTADUAIS	2. 088, 06 D	0, 00	2. 088, 06	0, 00
3. 3. 02. 09. 0003	3472 TAXAS FEDERAIS	5. 318, 70 D	1. 481, 22	6. 799, 92	0, 00
3. 3. 02. 09. 0005	3474 SIMPLES NACIONAL	237. 535, 66 D	127. 252, 87	364. 788, 53	0, 00
3. 3. 02. 09. 0006	3703 ICMS DIFAL	11. 100, 59 D	0, 00	11. 100, 59	0, 00
3. 3. 02. 10	DESPESAS FINANCEIRAS	6. 511, 52 D	8. 676, 61	15. 188, 13	0, 00
3. 3. 02. 10. 0001	3480 DESPESAS BANCARIAS	2. 005, 12 D	179, 31	2. 184, 43	0, 00
3. 3. 02. 10. 0002	3481 JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS	4. 506, 40 D	8. 497, 30	13. 003, 70	0, 00
T O T A L A C U M U L A D O :		0, 00	13. 741. 960, 49	13. 741. 960, 49	0, 00

NEY SILVA PINHEIRO
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC GO 013485/0
CPF:779. 192. 621-00

JOAQUIM SOARES NETOS DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CNPJ: . 69. 906/9551-04

* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -
* * * * *

EMPRESA. . : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
 RELATORIO: BALANCO PATRIMONIAL
 MODULO. . : CONTABIL

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
 EM. : 12/2021
 FOLHA. . : 106

ATIVO	1.897.116,05	!	PASSIVO	1.897.116,05
CIRCULANTE	1.543.216,05	!	PASSIVO CIRCULANTE	530.011,86
DISPONIVEL	532.258,35	!	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	530.011,86
BENS NUMERARIOS	275.604,17	!	FORNECEDORES	272.573,38
CAIXA	275.604,17	!	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	24.433,32
BANCO C/MOVIMENTO	256.654,18	!	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITA	663,30
APLICAÇÕES RF MAIS AUTOMATI	256.654,18	!	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICA	6.364,37
ESTOQUES	276.115,96	!	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALAR	918,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS	232.219,51	!	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALA	9.250,00
MERCADORIAS PARA REVENDAS	232.219,51	!	Servimed COMERCIAL LTDA -	4.415,24
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVE	43.896,45	!	Goias Logistica de Medicame	7.544,55
COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A V	45.401,37	!	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS L	1.720,63
COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A	14.587,08	!	Ortofex Ind. e Com. de Apar	536,00
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	16.092,00	!	CIRURGICA AL-STYN EIRELI	13.234,08
CREDITOS	734.841,74	!	GO.MED DISTR. DE MEDICAMENT	1.500,00
CLIENTES	734.841,74	!	MARDAM IND COM PROD HIGIENE	17.337,39
CLIENTES A RECEBER	734.841,74	!	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	7.406,70
NAO-CIRCULANTE	353.900,00	!	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO	14.500,00
IMOBILIZADO	353.900,00	!	DISTRIB BRASIL COML PROD ME	3.952,23
BENS MOVEIS	18.000,00	!	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACE	4.185,40
MOVEIS E UTENSILIOS	18.000,00	!	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITAL	8.459,56
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	!	CICAL VEICULOS	74.416,93
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	!	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL	14.362,50
VEICULOS	324.900,00	!	WAMA PRODUTOS PARA LABORATO	7.894,00
VEICULOS AUTOMOTORES	324.900,00	!	Unica Dental Venda Prod Odo	1.110,00
		!	PROTEC EXPORT IND COM IMP E	6.109,80
		!	WL COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.880,00
		!	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1.500,00
		!	AUDIONEX MEDICAL EIRELI	9.279,38
		!	SUPERFRAL INDUSTRIA DE FRAL	19.600,00
		!	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.494,98
		!	SALARIOS A PAGAR	4.094,98
		!	PRO-LABORE A PAGAR	3.000,00
		!	HONORARIOS A PAGAR	400,00
		!	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.754,51
		!	INSS A RECOLHER	927,63
		!	FGTS A RECOLHER	401,37
		!	PAG. DE IRRF	425,51
		!	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	235.446,72
		!	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	235.446,72
		!	DIVIDENDOS	12.742,27
		!	DIVIDENDOS A PAGAR	12.742,27
		!	NAO-CIRCULANTE	550.000,00
		!	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	550.000,00
		!	DIVIDENDOS	550.000,00
		!	DIVIDENDOS A PAGAR	550.000,00
		!	PATRIMONIO LIQUIDO	239.371,13
		!	CAPITAL REALIZADO	200.000,00
		!	CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.000,00
		!	JULIANA SILVA COTRIM	100.000,00
		!	JOAQUIM SOARES NETO DE SOU	100.000,00
		!	RESERVAS	39.371,13
		!	RESERVAS	39.371,13
		!	RESERVAS DE CAPITAL	10.371,13
		!	RESERVA LEGAL	29.000,00

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

NEY SILVA PINHEIRO
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC GO 013485/0
CPF:779.192.621-00

JOAQUIM SOARES NETOS DE SOUZA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:699.069.551-04

[illegible]

EMPRESA. . : SAFRAMED HOSPITALAR LTDA
RELATORIO: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO - DRE
MODULO. . . : CONTABIL

C. N. P. J. : 36.629.597/0001-85
COMPET. . : 12/2021
FOLHA. . . : 0108

!			!
!	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.883.261,83	!
!	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADOR	3.883.261,83	!
!			!
!	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDID	-2.009.000,00	!
!	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDID	-2.009.000,00	!
!			!
!	DESPESAS OPERACIONAIS	-802.391,90	!
!	DESPESAS COM PESSOAL	-64.295,41	!
!	DESPESAS C/DIRETORIA	-29.000,00	!
!	ENCARGOS SOCIAIS	-11.443,30	!
!	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PF	-4.800,00	!
!	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-291.544,31	!
!	DESPESAS C/TRIBUTOS E TAXAS	-386.120,75	!
!	DESPESAS FINANCEIRAS	-15.188,13	!
!			!
!	RESULTADO DO EXERCICIO	1.071.869,93	!
!			!
!	Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo com os dados e documentos apresentados até a presente data.		!
!			!
!			!
!		ABADIA DE GOIAS-GO, 31 de Dezembro de 2021.	!
!			!
!			!
!			!
!		NEY SILVA PINHEIRO	!
!		TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC GO 013485/0	!
!	CPF:	CPF:779.192.621-00	!
!			!
!			!
!			!
!			!
!			!
!			!
!			!
!	JOAQUIM SOARES NETOS DE SOUZA		!
!	SOCIO ADMINISTRADOR		!
!	CPF:699.069.551-04		!

* * * * *

- - - - -

* * * * *

- - - - -

* * * * *

- - - - -

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 109, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa SAFRAMED HOSPITALAR LTDA.

Abadia de Goiás, 31/12/2021

JOAQUIM SOARES NETO DE SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 699.069.551-04

NEY SILVA PINHEIRO
CONTADOR
CRC/GO 013485



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAFRAMED HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69906955104	JOAQUIM SOARES NETO DE SOUSA
77919262100	NEY SILVA PINHEIRO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/03/2022 10:44 SOB Nº
20220517150.
PROTOCOLO: 220517150 DE 28/03/2022. NIRE: 52204884708.
SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 30/03/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

C.N.P.J. : 36.629.597/0001-85
EM. 12/2021
FOLHA. 001

LIQUIDEZ CORRENTE: ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE: 1.543.216,05/530.011,86: **3;**LIQUIDEZ SECA: (ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES)/PASSIVO CIRCULANTE: 1.267.100,09/530.011,86: **2;**LIQUIDEZ IMEDIATA: DISPONIBILIDADES/PASSIVO CIRCULANTE; 532.258,35/530.011,86: **1;**

LIQUIDEZ GERAL: (ATIVO CIRC. + ATIVO Ñ CIRCULANTE/PASSIVO CIRC. + EXIGIVEL A LONGO PRAZO): 1.543.216,05/1.080.011,86: **1;**

INDICE DE INDIVIDAMENTO: (CAPITAL DE TERCEIROS/ATIVO TOTAL) * 100: (1.080.011,86/1.897.116,05) X 100: **56,92%.**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

ABADIA DE GOIAS-GO, 31 de Dezembro de 2021.

JOAQUIM SOARES NETO DE SOUSA:69906955104
104

NEY SILVA
PINHEIRO:77919
262100

Assinado de forma digital
por NEY SILVA
PINHEIRO:77919262100
Dados: 2023.01.31 17:06:33
-03'00'

NEY SILVA PINHEIRO

TECNICO EM CONTABILIDADE CRC GO 013485/0

CPF: 779. 192. 621-00

[illegible]