

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.001.0001		1 Caixa Geral						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
10/11	59	15301	1.1.1.002.0034	SUPRIMENTO DE CAIXA	348,00		348,00D	
10/11		16662	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 6059 - COPIADORA CENTRAL LTDA ME - 29 IMPRESSOES VINIL A3		348,00	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					348,00	348,00	0,00D	
1.1.1.002.0009		14 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/11	59	15234	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	11,00C	
03/11	59	15238	1.1.1.003.0020	RESGATE APLICACAO	70.864,43		70.853,43D	
03/11	59	15221	2.1.2.002.0608	PAGTO NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA		70.853,43	0,00D	
17/11	59	15418	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		34.857,54	34.857,54C	
17/11	59	15419	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA		2.339,68	37.197,22C	
17/11	59	15420	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		76.686,58	113.883,80C	
17/11	59	15417	1.1.1.003.0040	RESGATE APLICACAO	1.472.000,00		1.358.116,20D	
18/11	59	15421	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		80.241,36	1.277.874,84D	
18/11	59	15424	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		69.136,95	1.208.737,89D	
18/11	59	15428	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA		1.169,84	1.207.568,05D	
18/11	59	15429	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		17.256,21	1.190.311,84D	
18/11	59	15430	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 568 EXCEL PG ORG GOV		14.868,16	1.175.443,68D	
18/11	59	15432	2.1.2.002.0606	PAGTO NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		1.452.660,09	277.216,41C	
18/11	59	15433	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		11,00	277.227,41C	
18/11	59	15434	1.1.1.003.0020	RESGATE APLICACAO	270.707,36		6.520,05C	
18/11	59	15449	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA		3.626,50	10.146,55C	
18/11	59	15446	1.1.1.003.0041	RESGATE APLICACAO	81.000,00		70.853,45D	
18/11	59	15431	2.1.2.002.0608	PAGTO NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA		70.853,45	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0009					1.894.571,79	1.894.571,79	0,00D	
1.1.1.002.0024		54 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
17/11	59	15414	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.497,09	2.497,09C	
17/11	59	15415	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		121.946,50	124.443,59C	
17/11	59	15416	1.1.1.003.0018	RESGATE APLICACAO	124.443,59		0,00D	
18/11	59	15440	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 288 TALITA		318,00	318,00C	
18/11	59	15441	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 294 TALITA		318,00	636,00C	
18/11	59	15442	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 288 - TALITA		985,80	1.621,80C	
18/11	59	15443	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 294 TALITA		985,80	2.607,60C	
18/11	59	15444	1.1.1.003.0018	RESGATE APLICACAO	2.607,60		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0024					127.051,19	127.051,19	0,00D	
1.1.1.002.0027		57 Conta Digital 0057923 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/11	62	15806	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA		1.670,61	1.670,61C	
03/11	62	15807	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS		1.499,36	3.169,97C	
03/11	62	15808	5.1.7.001.0001	PAGTO TARIFA TARIFA BANCARIA		19,90	3.189,87C	
03/11	59	15240	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	3.169,97		19,90C	
Subtotal					3.169,97	3.189,87		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.169,97	3.189,87	
03/11	59	15241	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	19,90		0,00D
07/11	62	15809	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES		1.616,73	1.616,73C
07/11	62	15810	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO		1.530,88	3.147,61C
07/11	62	15811	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS		6.959,81	10.107,42C
07/11	62	15812	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		1.616,73	11.724,15C
07/11	62	15813	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES		1.838,46	13.562,61C
07/11	62	15814	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA		1.328,76	14.891,37C
07/11	62	15815	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		3.025,51	17.916,88C
07/11	62	15816	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO		1.617,71	19.534,59C
07/11	62	15817	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO		1.616,73	21.151,32C
07/11	62	15818	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES		4.268,15	25.419,47C
07/11	62	15819	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO		3.186,75	28.606,22C
07/11	62	15820	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE		1.857,49	30.463,71C
07/11	62	15821	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA		3.068,66	33.532,37C
07/11	62	15822	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO		3.902,43	37.434,80C
07/11	62	15823	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		1.956,54	39.391,34C
07/11	62	15824	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO		2.150,85	41.542,19C
07/11	62	15825	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS		4.055,31	45.597,50C
07/11	62	15826	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS		1.428,71	47.026,21C
07/11	62	15827	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS		1.702,33	48.728,54C
07/11	62	15828	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		2.241,36	50.969,90C
07/11	62	15829	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA ELOISA VIEIRA FENDEL		3.051,50	54.021,40C
07/11	62	15830	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL		3.383,54	57.404,94C
07/11	62	15831	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO		4.052,87	61.457,81C
07/11	62	15832	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA		1.111,95	62.569,76C
07/11	62	15833	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		20.043,54	82.613,30C
07/11	62	15834	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL		3.483,46	86.096,76C
07/11	62	15835	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO		1.819,92	87.916,68C
07/11	62	15836	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES		1.940,57	89.857,25C
07/11	62	15837	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		3.512,47	93.369,72C
07/11	62	15838	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS		1.691,25	95.060,97C
07/11	62	15839	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM		3.896,55	98.957,52C
07/11	62	15840	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO		2.039,50	100.997,02C
07/11	62	15841	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		1.759,54	102.756,56C
07/11	62	15842	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA		1.616,49	104.373,05C
07/11	62	15843	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		1.965,01	106.338,06C
07/11	62	15844	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		4.557,76	110.895,82C
07/11	62	15845	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		3.313,77	114.209,59C
07/11	62	15846	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS		1.963,26	116.172,85C
Subtotal					3.189,87	119.362,72	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ATHAYDE	3.189,87	119.362,72	
07/11	62	15847	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		1.840,12	118.012,97C
07/11	62	15848	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		2.162,41	120.175,38C
07/11	62	15849	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		3.896,55	124.071,93C
07/11	62	15850	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA		4.440,67	128.512,60C
07/11	62	15851	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		4.041,30	132.553,90C
07/11	62	15852	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		3.294,48	135.848,38C
07/11	62	15853	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA		1.626,98	137.475,36C
07/11	62	15854	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA		2.210,57	139.685,93C
07/11	62	15855	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		1.991,31	141.677,24C
07/11	62	15856	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		1.837,07	143.514,31C
07/11	62	15857	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA		1.849,88	145.364,19C
07/11	62	15858	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA		3.323,78	148.687,97C
07/11	62	15859	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS		1.837,07	150.525,04C
07/11	62	15860	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CESAR PAIVA COSTA		2.129,13	152.654,17C
07/11	62	15861	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS		1.912,99	154.567,16C
07/11	62	15862	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLARA VICTORIA MARANHAO		1.618,44	156.185,60C
07/11	62	15863	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ		2.099,52	158.285,12C
07/11	62	15864	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO		1.837,07	160.122,19C
07/11	62	15865	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		1.911,88	162.034,07C
07/11	62	15866	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA		1.616,73	163.650,80C
07/11	62	15867	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS		3.284,73	166.935,53C
07/11	62	15868	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA		2.235,59	169.171,12C
07/11	62	15869	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA		1.616,49	170.787,61C
07/11	62	15870	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA		1.975,74	172.763,35C
07/11	62	15871	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO		1.532,10	174.295,45C
07/11	62	15872	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA		1.956,65	176.252,10C
07/11	62	15873	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		4.138,47	180.390,57C
07/11	62	15874	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA		1.531,61	181.922,18C
07/11	62	15875	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA		1.616,98	183.539,16C
07/11	62	15876	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		1.898,79	185.437,95C
07/11	62	15877	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		1.530,63	186.968,58C
07/11	62	15878	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA		1.837,07	188.805,65C
07/11	62	15879	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		4.141,70	192.947,35C
07/11	62	15880	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS		1.852,45	194.799,80C
07/11	62	15881	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA		1.618,93	196.418,73C
07/11	62	15882	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		1.860,08	198.278,81C
Subtotal					3.189,87	201.468,68	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.189,87	201.468,68	
07/11	62	15883	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		1.707,74	199.986,55C
07/11	62	15884	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		1.616,49	201.603,04C
07/11	62	15885	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO		2.261,92	203.864,96C
07/11	62	15886	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.837,07	205.702,03C
07/11	62	15887	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		1.919,25	207.621,28C
07/11	62	15888	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL		1.964,30	209.585,58C
07/11	62	15889	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		3.851,45	213.437,03C
07/11	62	15890	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA		3.560,48	216.997,51C
07/11	62	15891	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA		2.160,40	219.157,91C
07/11	62	15892	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		1.881,59	221.039,50C
07/11	62	15893	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		2.193,55	223.233,05C
07/11	62	15894	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO		4.092,40	227.325,45C
07/11	62	15895	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO		1.209,29	228.534,74C
07/11	62	15896	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		3.939,21	232.473,95C
07/11	62	15897	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA		1.943,12	234.417,07C
07/11	62	15898	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA		3.912,23	238.329,30C
07/11	62	15899	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO		8.160,18	246.489,48C
07/11	62	15900	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO		4.580,64	251.070,12C
07/11	62	15901	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES		3.411,23	254.481,35C
07/11	62	15902	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA		4.108,32	258.589,67C
07/11	62	15903	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS		1.616,49	260.206,16C
07/11	62	15904	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS		3.493,68	263.699,84C
07/11	62	15905	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		1.965,48	265.665,32C
07/11	62	15906	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES		9.777,17	275.442,49C
07/11	62	15907	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA		1.942,97	277.385,46C
07/11	62	15908	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		1.616,98	279.002,44C
07/11	62	15909	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA GREGORIO		2.072,01	281.074,45C
07/11	62	15910	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA		2.997,08	284.071,53C
07/11	62	15911	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA		1.819,92	285.891,45C
07/11	62	15912	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.616,49	287.507,94C
07/11	62	15913	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS		3.249,90	290.757,84C
07/11	62	15914	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		1.618,44	292.376,28C
07/11	62	15915	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS		1.616,49	293.992,77C
07/11	62	15916	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		4.544,81	298.537,58C
Subtotal					3.189,87	301.727,45	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.189,87	301.727,45	
07/11	62	15917	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA		3.484,03	302.021,61 C
07/11	62	15918	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES		1.691,25	303.712,86 C
07/11	62	15919	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO		1.911,80	305.624,66 C
07/11	62	15920	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA		3.637,34	309.262,00 C
07/11	62	15921	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA		1.953,46	311.215,46 C
07/11	62	15922	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA		1.692,52	312.907,98 C
07/11	62	15923	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS		1.865,91	314.773,89 C
07/11	62	15924	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES		1.690,99	316.464,88 C
07/11	62	15925	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO		1.963,04	318.427,92 C
07/11	62	15926	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA		1.837,63	320.265,55 C
07/11	62	15927	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA		3.459,88	323.725,43 C
07/11	62	15928	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA		1.616,73	325.342,16 C
07/11	62	15929	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA		1.616,73	326.958,89 C
07/11	62	15930	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		4.231,35	331.190,24 C
07/11	62	15931	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES		1.620,09	332.810,33 C
07/11	62	15932	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		3.973,67	336.784,00 C
07/11	62	15933	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA		3.417,06	340.201,06 C
07/11	62	15934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		3.483,46	343.684,52 C
07/11	62	15935	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA		4.085,23	347.769,75 C
07/11	62	15936	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA		2.095,13	349.864,88 C
07/11	62	15937	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		1.617,71	351.482,59 C
07/11	62	15938	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES		4.270,66	355.753,25 C
07/11	62	15939	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA		1.629,66	357.382,91 C
07/11	62	15940	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		3.513,60	360.896,51 C
07/11	62	15941	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		4.064,72	364.961,23 C
07/11	62	15942	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JEHCYELE DE OLIVEIRA		1.618,20	366.579,43 C
07/11	62	15943	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		1.837,63	368.417,06 C
07/11	62	15944	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO		4.085,99	372.503,05 C
07/11	62	15945	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA		1.535,27	374.038,32 C
07/11	62	15946	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA		1.616,73	375.655,05 C
07/11	62	15947	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		1.616,49	377.271,54 C
07/11	62	15948	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA		2.072,91	379.344,45 C
07/11	62	15949	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA		2.213,41	381.557,86 C
07/11	62	15950	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES		2.194,15	383.752,01 C
07/11	62	15951	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO		1.693,80	385.445,81 C
07/11	62	15952	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES		1.531,85	386.977,66 C
07/11	62	15953	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA		1.616,73	388.594,39 C
07/11	62	15954	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS		1.616,49	390.210,88 C
07/11	62	15955	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		3.691,47	393.902,35 C
07/11	62	15956	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIA SILVA BRITO		1.820,15	395.722,50 C
07/11	62	15957	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN		4.084,02	399.806,52 C
Subtotal					3.189,87	402.996,39	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.189,87	402.996,39	
07/11	62	15958	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		1.922,65	401.729,17 C
07/11	62	15959	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO		1.620,88	403.350,05 C
07/11	62	15960	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES		1.976,91	405.326,96 C
07/11	62	15961	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA		3.527,34	408.854,30 C
07/11	62	15962	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA		2.076,42	410.930,72 C
07/11	62	15963	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		1.837,07	412.767,79 C
07/11	62	15964	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS		4.320,37	417.088,16 C
07/11	62	15965	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		4.058,22	421.146,38 C
07/11	62	15966	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS		1.425,78	422.572,16 C
07/11	62	15967	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA		1.620,39	424.192,55 C
07/11	62	15968	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KELLY CORY DE LIMA		9.635,84	433.828,39 C
07/11	62	15969	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO		2.775,91	436.604,30 C
07/11	62	15970	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA		2.230,35	438.834,65 C
07/11	62	15971	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		3.020,94	441.855,59 C
07/11	62	15972	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS		1.616,76	443.472,35 C
07/11	62	15973	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		1.866,75	445.339,10 C
07/11	62	15974	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA		1.617,71	446.956,81 C
07/11	62	15975	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS		2.972,98	449.929,79 C
07/11	62	15976	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		1.837,07	451.766,86 C
07/11	62	15977	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ		1.873,32	453.640,18 C
07/11	62	15978	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA		2.224,97	455.865,15 C
07/11	62	15979	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		4.276,00	460.141,15 C
07/11	62	15980	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		1.616,49	461.757,64 C
07/11	62	15981	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO		1.086,83	462.844,47 C
07/11	62	15982	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA		3.168,91	466.013,38 C
07/11	62	15983	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS AFONSO LOBO		4.850,34	470.863,72 C
07/11	62	15984	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA		3.484,03	474.347,75 C
07/11	62	15985	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		1.961,26	476.309,01 C
07/11	62	15986	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA		1.682,99	477.992,00 C
07/11	62	15987	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		3.485,16	481.477,16 C
07/11	62	15988	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA		3.511,90	484.989,06 C
07/11	62	15989	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		4.084,72	489.073,78 C
07/11	62	15990	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS		1.690,99	490.764,77 C
07/11	62	15991	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL		1.868,37	492.633,14 C
07/11	62	15992	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		1.837,07	494.470,21 C
07/11	62	15993	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA		2.999,77	497.469,98 C
Subtotal					3.189,87	500.659,85	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: JUNIOR	3.189,87	500.659,85	
07/11	62	15994	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.819,92	499.289,90C
07/11	62	15995	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA		2.179,22	501.469,12C
07/11	62	15996	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO		1.930,21	503.399,33C
07/11	62	15997	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA		3.493,12	506.892,45C
07/11	62	15998	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA		3.884,53	510.776,98C
07/11	62	15999	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA		1.542,10	512.319,08C
07/11	62	16000	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		2.225,64	514.544,72C
07/11	62	16001	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		1.837,07	516.381,79C
07/11	62	16002	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA		1.837,07	518.218,86C
07/11	62	16003	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		1.840,91	520.059,77C
07/11	62	16004	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO		1.950,24	522.010,01C
07/11	62	16005	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA		4.065,99	526.076,00C
07/11	62	16006	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		2.126,12	528.202,12C
07/11	62	16007	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA		2.120,65	530.322,77C
07/11	62	16008	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES		1.838,74	532.161,51C
07/11	62	16009	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		1.965,98	534.127,49C
07/11	62	16010	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA		1.691,25	535.818,74C
07/11	62	16011	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO		1.635,27	537.454,01C
07/11	62	16012	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		1.819,92	539.273,93C
07/11	62	16013	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS		1.837,35	541.111,28C
07/11	62	16014	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		3.025,51	544.136,79C
07/11	62	16015	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA		1.619,66	545.756,45C
07/11	62	16016	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO		1.618,20	547.374,65C
07/11	62	16017	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA		3.459,88	550.834,53C
07/11	62	16018	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		1.814,34	552.648,87C
07/11	62	16019	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALIA MOREIRA MELO		1.833,42	554.482,29C
07/11	62	16020	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO		1.965,06	556.447,35C
07/11	62	16021	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		1.959,57	558.406,92C
07/11	62	16022	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA DIAS CASTRO		1.918,06	560.324,98C
07/11	62	16023	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		1.837,07	562.162,05C
07/11	62	16024	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA		3.488,00	565.650,05C
07/11	62	16025	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA		1.908,33	567.558,38C
07/11	62	16026	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM		1.620,88	569.179,26C
07/11	62	16027	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NILMARA DE ANDRADE		3.025,51	572.204,77C
Subtotal					3.189,87	575.394,64	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: GOMES	3.189,87	575.394,64	
07/11	62	16028	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO NILTON RAFAEL FILHO		4.086,43	576.291,20C
07/11	62	16029	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS		3.521,88	579.813,08C
07/11	62	16030	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL		3.878,49	583.691,57C
07/11	62	16031	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA		1.621,37	585.312,94C
07/11	62	16032	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR		4.721,76	590.034,70C
07/11	62	16033	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA		1.691,00	591.725,70C
07/11	62	16034	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		4.363,02	596.088,72C
07/11	62	16035	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		1.963,69	598.052,41C
07/11	62	16036	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA		3.364,72	601.417,13C
07/11	62	16037	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO		3.511,90	604.929,03C
07/11	62	16038	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS		1.964,03	606.893,06C
07/11	62	16039	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA		1.837,63	608.730,69C
07/11	62	16040	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA		4.117,08	612.847,77C
07/11	62	16041	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA		4.363,02	617.210,79C
07/11	62	16042	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA		1.837,07	619.047,86C
07/11	62	16043	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA		1.839,29	620.887,15C
07/11	62	16044	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA		1.616,73	622.503,88C
07/11	62	16045	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA		1.965,17	624.469,05C
07/11	62	16046	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		1.960,50	626.429,55C
07/11	62	16047	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		2.186,42	628.615,97C
07/11	62	16048	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA		2.104,14	630.720,11C
07/11	62	16049	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		1.970,28	632.690,39C
07/11	62	16050	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA		2.975,88	635.666,27C
07/11	62	16051	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO		1.620,39	637.286,66C
07/11	62	16052	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA		4.176,34	641.463,00C
07/11	62	16053	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA		3.590,86	645.053,86C
07/11	62	16054	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		1.616,73	646.670,59C
07/11	62	16055	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES		1.837,07	648.507,66C
07/11	62	16056	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS		1.618,20	650.125,86C
07/11	62	16057	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO RUTH NUNES DA SILVA		1.616,49	651.742,35C
07/11	62	16058	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA		1.628,69	653.371,04C
07/11	62	16059	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA		2.000,69	655.371,73C
07/11	62	16060	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS		2.208,80	657.580,53C
07/11	62	16061	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS		5.586,58	663.167,11C
07/11	62	16062	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA		1.940,83	665.107,94C
Subtotal					3.189,87	668.297,81	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.189,87	668.297,81	
07/11	62	16063	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA		1.616,49	666.724,43C
07/11	62	16064	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		1.616,49	668.340,92C
07/11	62	16065	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		3.508,88	671.849,80C
07/11	62	16066	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES		1.938,74	673.788,54C
07/11	62	16067	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		1.837,07	675.625,61C
07/11	62	16068	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		2.638,57	678.264,18C
07/11	62	16069	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS		1.912,50	680.176,68C
07/11	62	16070	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA		1.425,29	681.601,97C
07/11	62	16071	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		1.616,73	683.218,70C
07/11	62	16072	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		2.149,78	685.368,48C
07/11	62	16073	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		4.094,83	689.463,31C
07/11	62	16074	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS		2.972,98	692.436,29C
07/11	62	16075	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES		1.963,97	694.400,26C
07/11	62	16076	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO		2.223,10	696.623,36C
07/11	62	16077	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		1.747,43	698.370,79C
07/11	62	16078	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI		1.994,56	700.365,35C
07/11	62	16079	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		3.500,11	703.865,46C
07/11	62	16080	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO		1.837,35	705.702,81C
07/11	62	16081	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES		9.149,05	714.851,86C
07/11	62	16082	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA		2.997,62	717.849,48C
07/11	62	16083	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA		1.835,20	719.684,68C
07/11	62	16084	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA		2.063,05	721.747,73C
07/11	62	16085	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		1.698,65	723.446,38C
07/11	62	16086	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ		1.617,71	725.064,09C
07/11	62	16087	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA		2.004,68	727.068,77C
07/11	62	16088	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		1.530,39	728.599,16C
07/11	62	16089	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		4.582,33	733.181,49C
07/11	62	16090	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.940,55	735.122,04C
07/11	62	16091	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA		1.848,73	736.970,77C
07/11	62	16092	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS		2.185,33	739.156,10C
07/11	62	16093	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		3.403,10	742.559,20C
07/11	62	16094	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS		1.837,07	744.396,27C
07/11	62	16095	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		1.603,78	746.000,05C
07/11	62	16096	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WEDMA MENDES		1.915,98	747.916,03C
07/11	62	16097	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA		14.137,36	762.053,39C
				Subtotal	3.189,87	765.243,26	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.189,87	765.243,26	
07/11	62	16098	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO		4.052,54	766.105,93C
07/11	62	16099	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO YORRAN FERREIRA BRITO		3.578,08	769.684,01C
07/11	62	16100	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		1.617,22	771.301,23C
07/11	62	16101	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		1.962,07	773.263,30C
07/11	62	16102	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA		1.968,42	775.231,72C
07/11	62	16103	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES		2.182,90	777.414,62C
07/11	59	15260	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	777.414,62		0,00D
08/11	62	16104	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ADRIANA DAVID MATOS		1.403,11	1.403,11C
08/11	62	16105	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		737,80	2.140,91C
08/11	62	16106	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALINE MENDES OTTO		815,70	2.956,61C
08/11	62	16107	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA ELOISA VIEIRA FENDEL		761,32	3.717,93C
08/11	62	16108	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA PAULA DA SILVA MACIEL		826,71	4.544,64C
08/11	62	16109	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		710,97	5.255,61C
08/11	62	16110	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANDRIELY COSTA AMORIM		834,99	6.090,60C
08/11	62	16111	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		878,96	6.969,56C
08/11	62	16112	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		837,22	7.806,78C
08/11	62	16113	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA		976,08	8.782,86C
08/11	62	16114	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		840,09	9.622,95C
08/11	62	16115	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		936,06	10.559,01C
08/11	62	16116	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR CAROLINE TEIXEIRA		910,72	11.469,73C
08/11	62	16117	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DAIANE FREIRE DOS SANTOS		710,20	12.179,93C
08/11	62	16118	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		851,94	13.031,87C
08/11	62	16119	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		841,83	13.873,70C
08/11	62	16120	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		710,97	14.584,67C
08/11	62	16121	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELVINA DE SOUSA BARBOSA		714,71	15.299,38C
08/11	62	16122	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		844,19	16.143,57C
08/11	62	16123	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FABIANE FERREIRA DA SILVA		836,88	16.980,45C
08/11	62	16124	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FELIPE ALVES GASPAROTO		997,25	17.977,70C
08/11	62	16125	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FELIPE MARTINS GONCALVES		902,13	18.879,83C
Subtotal					780.604,49	799.484,32	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	780.604,49	799.484,32	
08/11	62	16126	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FELYPE CARDOSO DA SILVA		833,68	19.713,51 C
08/11	62	16127	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FERNANDA GOMES DOS SANTOS		710,97	20.424,48 C
08/11	62	16128	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GABRIELA PEREIRA MESQUITA		1.243,26	21.667,74 C
08/11	62	16129	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		993,84	22.661,58 C
08/11	62	16130	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA		710,97	23.372,55 C
08/11	62	16131	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		898,23	24.270,78 C
08/11	62	16132	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		837,59	25.108,37 C
08/11	62	16133	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ITALO DE OLIVEIRA		922,26	26.030,63 C
08/11	62	16134	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		709,41	26.740,04 C
08/11	62	16135	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ITALO VANDERLEY DA SILVA		850,95	27.590,99 C
08/11	62	16136	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		710,18	28.301,17 C
08/11	62	16137	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		839,23	29.140,40 C
08/11	62	16138	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JESSICA PINTO MONTEIRO		833,94	29.974,34 C
08/11	62	16139	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		826,71	30.801,05 C
08/11	62	16140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANA PEREIRA KREIN		834,50	31.635,55 C
08/11	62	16141	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JUSSARA VIEIRA DA SILVA		716,42	32.351,97 C
08/11	62	16142	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KAROLINA REIS ORNELAS		910,74	33.262,71 C
08/11	62	16143	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		836,73	34.099,44 C
08/11	62	16144	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KELY CORY DE LIMA		2.386,61	36.486,05 C
08/11	62	16145	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		910,74	37.396,79 C
08/11	62	16146	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA		714,01	38.110,80 C
08/11	62	16147	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		710,97	38.821,77 C
08/11	62	16148	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIVANE MOURA VIANA		710,97	39.532,74 C
08/11	62	16149	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		860,23	40.392,97 C
08/11	62	16150	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		829,02	41.221,99 C
08/11	62	16151	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA		712,90	41.934,89 C
08/11	62	16152	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIANA GRANADO LIBA		848,54	42.783,43 C
08/11	62	16153	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		761,32	43.544,75 C
Subtotal					780.604,49	824.149,24	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027				57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	780.604,49	824.149,24		
08/11	62	16154	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA		710,97	44.255,72 C	
08/11	62	16155	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR NILMARA DE ANDRADE GOMES		829,02	45.084,74 C	
08/11	62	16156	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR NILTON RAFAEL FILHO		851,83	45.936,57 C	
08/11	62	16157	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PABLO RODRIGUES DOS REIS		684,30	46.620,87 C	
08/11	62	16158	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PATRICIA DA SILVA MACIEL		853,31	47.474,18 C	
08/11	62	16159	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR		1.030,39	48.504,57 C	
08/11	62	16160	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		910,74	49.415,31 C	
08/11	62	16161	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAKELINY SANTOS MIRANDA		900,57	50.315,88 C	
08/11	62	16162	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAPHAELLA SOARES BARRETO		710,97	51.026,85 C	
08/11	62	16163	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROGERIO PEREIRA DA SILVA		854,42	51.881,27 C	
08/11	62	16164	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS		1.006,77	52.888,04 C	
08/11	62	16165	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		716,72	53.604,76 C	
08/11	62	16166	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		724,75	54.329,51 C	
08/11	62	16167	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		838,56	55.168,07 C	
08/11	62	16168	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR VALERIA SOUZA SANTANA		708,00	55.876,07 C	
08/11	62	16169	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		1.008,81	56.884,88 C	
08/11	62	16170	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO		826,39	57.711,27 C	
08/11	62	16171	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR YORRAN FERREIRA BRITO		729,11	58.440,38 C	
08/11	59	15280	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	58.440,38		0,00 D	
17/11	62	16172	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		1.189,20	1.189,20 C	
17/11	59	15413	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	1.189,20		0,00 D	
29/11	59	15552	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL	179.182,34		179.182,34 D	
29/11	62	16173	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES		354,84	178.827,50 D	
29/11	62	16174	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES		1.115,30	177.712,20 D	
29/11	62	16175	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		421,97	177.290,23 D	
29/11	62	16176	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES		2.536,36	174.753,87 D	
29/11	62	16177	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA		423,90	174.329,97 D	
29/11	62	16178	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		354,84	173.975,13 D	
29/11	62	16179	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GABRIELA GREGORIO		282,25	173.692,88 D	
Subtotal					1.019.416,41	845.723,53		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.019.416,41	845.723,53	
29/11	62	16180	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA		675,00	173.017,88D
29/11	62	16181	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA		402,14	172.615,74D
29/11	62	16182	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		354,84	172.260,90D
29/11	62	16183	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS		821,68	171.439,22D
29/11	62	16184	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES		354,84	171.084,38D
29/11	62	16185	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO		778,02	170.306,36D
29/11	62	16186	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS		354,84	169.951,52D
29/11	62	16187	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		1.038,48	168.913,04D
29/11	62	16188	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA		869,40	168.043,64D
29/11	62	16189	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES		368,94	167.674,70D
29/11	62	16190	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO		419,94	167.254,76D
29/11	62	16191	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA		927,45	166.327,31D
29/11	62	16192	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA		347,11	165.980,20D
29/11	62	16193	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA		371,52	165.608,68D
29/11	62	16194	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS		424,57	165.184,11D
29/11	62	16195	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES		368,94	164.815,17D
29/11	62	16196	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE		410,65	164.404,52D
29/11	62	16197	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO		423,12	163.981,40D
29/11	62	16198	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA		354,84	163.626,56D
29/11	62	16199	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA		929,68	162.696,88D
29/11	62	16200	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA		354,84	162.342,04D
29/11	62	16201	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA		354,84	161.987,20D
29/11	62	16202	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		1.062,60	160.924,60D
29/11	62	16203	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES		354,84	160.569,76D
29/11	62	16204	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		873,49	159.696,27D
29/11	62	16205	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA		783,43	158.912,84D
29/11	62	16206	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		869,40	158.043,44D
29/11	62	16207	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA		746,31	157.297,13D
29/11	62	16208	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA		1.045,25	156.251,88D
29/11	62	16209	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA		421,18	155.830,70D
29/11	62	16210	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		354,84	155.475,86D
29/11	62	16211	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES		1.028,03	154.447,83D
29/11	62	16212	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA		354,84	154.092,99D
29/11	62	16213	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		869,40	153.223,59D
Subtotal					1.019.416,41	866.192,82	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.019.416,41	866.192,82	
29/11	62	16214	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		1.032,95	152.190,64D
29/11	62	16215	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JEHCYELE DE OLIVEIRA		354,84	151.835,80D
29/11	62	16216	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO		354,84	151.480,96D
29/11	62	16217	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO		1.027,45	150.453,51D
29/11	62	16218	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO		1.010,47	149.443,04D
29/11	62	16219	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA		295,70	149.147,34D
29/11	62	16220	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA		236,56	148.910,78D
29/11	62	16221	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA		354,84	148.555,94D
29/11	62	16222	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA		392,36	148.163,58D
29/11	62	16223	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA		424,52	147.739,06D
29/11	62	16224	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES		422,79	147.316,27D
29/11	62	16225	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO		369,05	146.947,22D
29/11	62	16226	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES		354,84	146.592,38D
29/11	62	16227	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA		354,84	146.237,54D
29/11	62	16228	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS		354,84	145.882,70D
29/11	62	16229	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALLAN REIS MARQUES FARIAS		221,94	145.660,76D
29/11	62	16230	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		869,40	144.791,36D
29/11	62	16231	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO		402,14	144.389,22D
29/11	62	16232	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN		1.030,16	143.359,06D
29/11	62	16233	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO		433,69	142.925,37D
29/11	62	16234	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO		236,56	142.688,81D
29/11	62	16235	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES		426,44	142.262,37D
29/11	62	16236	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA		875,54	141.386,83D
29/11	62	16237	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA		421,78	140.965,05D
29/11	62	16238	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA		354,84	140.610,21D
29/11	62	16239	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS		1.043,57	139.566,64D
29/11	62	16240	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS		425,10	139.141,54D
29/11	62	16241	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		1.030,14	138.111,40D
29/11	62	16242	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS		354,84	137.756,56D
29/11	62	16243	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA		354,84	137.401,72D
29/11	62	16244	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KELLY DOS RAMOS FRAGOSO		273,89	137.127,83D
29/11	62	16245	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KELY CORY DE LIMA		2.463,99	134.663,84D
29/11	62	16246	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO		665,81	133.998,03D
29/11	62	16247	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA		351,02	133.647,01D
Subtotal					1.019.416,41	885.769,40	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.019.416,41	885.769,40	
29/11	62	16248	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA		618,19	133.028,82D
29/11	62	16249	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS		354,84	132.673,98D
29/11	62	16250	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA		354,84	132.319,14D
29/11	62	16251	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO		448,97	131.870,17D
29/11	62	16252	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS		489,49	131.380,68D
29/11	62	16253	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA		354,84	131.025,84D
29/11	62	16254	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ		419,58	130.606,26D
29/11	62	16255	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA		424,67	130.181,59D
29/11	62	16256	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		1.043,57	129.138,02D
29/11	62	16257	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA		354,84	128.783,18D
29/11	62	16258	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO		391,37	128.391,81D
29/11	62	16259	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA		848,77	127.543,04D
29/11	62	16260	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUCAS AFONSO LOBO		1.387,06	126.155,98D
29/11	62	16261	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA		872,18	125.283,80D
29/11	62	16262	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS		1.062,72	124.221,08D
29/11	62	16263	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES		417,48	123.803,60D
29/11	62	16264	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA		413,43	123.390,17D
29/11	62	16265	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		869,40	122.520,77D
29/11	62	16266	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA		869,40	121.651,37D
29/11	62	16267	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		1.053,81	120.597,56D
29/11	62	16268	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS		368,93	120.228,63D
29/11	62	16269	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL		414,21	119.814,42D
29/11	62	16270	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA		354,84	119.459,58D
29/11	62	16271	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		675,00	118.784,58D
29/11	62	16272	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS		402,14	118.382,44D
29/11	62	16273	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS		354,84	118.027,60D
29/11	62	16274	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA		422,00	117.605,60D
29/11	62	16275	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO		402,14	117.203,46D
29/11	62	16276	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA		871,18	116.332,28D
29/11	62	16277	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA		531,30	115.800,98D
29/11	62	16278	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA		354,84	115.446,14D
29/11	62	16279	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS		425,28	115.020,86D
Subtotal					1.019.416,41	904.395,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.019.416,41	904.395,55	
29/11	62	16280	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA		354,84	114.666,02D
29/11	62	16281	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA		354,84	114.311,18D
29/11	62	16282	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA		422,76	113.888,42D
29/11	62	16283	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO		422,80	113.465,62D
29/11	62	16284	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO		354,84	113.110,78D
29/11	62	16285	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS		382,35	112.728,43D
29/11	62	16286	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA		1.038,20	111.690,23D
29/11	62	16287	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA		461,36	111.228,87D
29/11	62	16288	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA		424,43	110.804,44D
29/11	62	16289	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES		354,84	110.449,60D
29/11	62	16290	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS		425,73	110.023,87D
29/11	62	16291	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA		245,96	109.777,91D
29/11	62	16292	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO		354,84	109.423,07D
29/11	62	16293	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA		402,14	109.020,93D
29/11	62	16294	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS		354,84	108.666,09D
29/11	62	16295	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		675,00	107.991,09D
29/11	62	16296	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS		423,34	107.567,75D
29/11	62	16297	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA		295,70	107.272,05D
29/11	62	16298	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO		354,84	106.917,21D
29/11	62	16299	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA		964,45	105.952,76D
29/11	62	16300	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA		418,64	105.534,12D
29/11	62	16301	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NATALIA MOREIRA MELO		402,14	105.131,98D
29/11	62	16302	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO		420,78	104.711,20D
29/11	62	16303	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS		424,41	104.286,79D
29/11	62	16304	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NAYARA DIAS CASTRO		422,48	103.864,31D
29/11	62	16305	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES		354,84	103.509,47D
29/11	62	16306	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA		869,40	102.640,07D
29/11	62	16307	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA ELOISA VIEIRA FENDEL		675,00	101.965,07D
29/11	62	16308	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA		421,05	101.544,02D
29/11	62	16309	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM		354,84	101.189,18D
29/11	62	16310	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES		675,00	100.514,18D
29/11	62	16311	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO NILTON RAFAEL FILHO		1.042,85	99.471,33D
29/11	62	16312	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS		870,64	98.600,69D
Subtotal					1.019.416,41	920.815,72	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: REIS	1.019.416,41	920.815,72	
29/11	62	16313	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL		1.062,60	97.538,09D
29/11	62	16314	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA		354,84	97.183,25D
29/11	62	16315	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR		1.137,49	96.045,76D
29/11	62	16316	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA		368,94	95.676,82D
29/11	62	16317	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		1.043,57	94.633,25D
29/11	62	16318	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL		665,02	93.968,23D
29/11	62	16319	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO		421,25	93.546,98D
29/11	62	16320	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA		766,13	92.780,85D
29/11	62	16321	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO		869,40	91.911,45D
29/11	62	16322	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS		387,43	91.524,02D
29/11	62	16323	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA		354,84	91.169,18D
29/11	62	16324	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA		1.040,62	90.128,56D
29/11	62	16325	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA		1.043,57	89.084,99D
29/11	62	16326	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA		354,84	88.730,15D
29/11	62	16327	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA		354,84	88.375,31D
29/11	62	16328	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA		236,56	88.138,75D
29/11	62	16329	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO		1.113,84	87.024,91D
29/11	62	16330	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA		425,07	86.599,84D
29/11	62	16331	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA		425,93	86.173,91D
29/11	62	16332	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA		425,46	85.748,45D
29/11	62	16333	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA		425,62	85.322,83D
29/11	62	16334	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO		426,92	84.895,91D
29/11	62	16335	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA		618,19	84.277,72D
29/11	62	16336	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO		236,56	84.041,16D
29/11	62	16337	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA		1.051,44	82.989,72D
29/11	62	16338	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA		737,31	82.252,41D
29/11	62	16339	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS		354,84	81.897,57D
29/11	62	16340	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES		118,28	81.779,29D
29/11	62	16341	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE		118,28	81.661,01D
29/11	62	16342	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES		354,84	81.306,17D
29/11	62	16343	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA		236,56	81.069,61D
Subtotal					1.019.416,41	938.346,80	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027

57 - Conta Digital 0057923 - Formosa

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.019.416,41	938.346,80	
29/11	62	16344	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS		354,84	80.714,77D
29/11	62	16345	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO RUTH NUNES DA SILVA		354,84	80.359,93D
29/11	62	16346	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA		354,84	80.005,09D
29/11	62	16347	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA		414,90	79.590,19D
29/11	62	16348	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS		425,95	79.164,24D
29/11	62	16349	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS		1.473,08	77.691,16D
29/11	62	16350	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA		425,68	77.265,48D
29/11	62	16351	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA		354,84	76.910,64D
29/11	62	16352	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA		354,84	76.555,80D
29/11	62	16353	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA		354,84	76.200,96D
29/11	62	16354	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		876,49	75.324,47D
29/11	62	16355	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES		422,34	74.902,13D
29/11	62	16356	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA		354,84	74.547,29D
29/11	62	16357	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS		118,28	74.429,01D
29/11	62	16358	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO		632,47	73.796,54D
29/11	62	16359	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS		419,26	73.377,28D
29/11	62	16360	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA		354,84	73.022,44D
29/11	62	16361	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		354,84	72.667,60D
29/11	62	16362	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		4.941,11	67.726,49D
29/11	62	16363	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		425,20	67.301,29D
29/11	62	16364	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THABATA RAÍSSA GOMES DA SILVA FRANCA		289,80	67.011,49D
29/11	62	16365	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		907,65	66.103,84D
29/11	62	16366	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS		611,86	65.491,98D
29/11	62	16367	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES		426,18	65.065,80D
29/11	62	16368	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO		512,84	64.552,96D
29/11	62	16369	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		421,75	64.131,21D
29/11	62	16370	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI		433,23	63.697,98D
29/11	62	16371	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		785,84	62.912,14D
29/11	62	16372	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO		354,84	62.557,30D
29/11	62	16373	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL		869,40	61.687,90D
29/11	62	16374	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES		2.365,37	59.322,53D
29/11	62	16375	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA		675,83	58.646,70D
Subtotal					1.019.416,41	960.769,71	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027				57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.019.416,41	960.769,71		
29/11	62	16376	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA		421,79	58.224,91D	
29/11	62	16377	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA		387,30	57.837,61D	
29/11	62	16378	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		411,24	57.426,37D	
29/11	62	16379	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ		295,70	57.130,67D	
29/11	62	16380	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA		418,67	56.712,00D	
29/11	62	16381	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA		354,84	56.357,16D	
29/11	62	16382	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		1.050,42	55.306,74D	
29/11	62	16383	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		420,54	54.886,20D	
29/11	62	16384	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO		268,10	54.618,10D	
29/11	62	16385	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA		354,84	54.263,26D	
29/11	62	16386	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS		424,11	53.839,15D	
29/11	62	16387	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR		732,52	53.106,63D	
29/11	62	16388	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS		354,84	52.751,79D	
29/11	62	16389	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS		355,58	52.396,21D	
29/11	62	16390	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO WEDMA MENDES		416,68	51.979,53D	
29/11	62	16391	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO WESLEY SILVA DOS SANTOS		630,81	51.348,72D	
29/11	62	16392	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA		3.709,15	47.639,57D	
29/11	62	16393	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO		1.019,63	46.619,94D	
29/11	62	16394	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO YORRAN FERREIRA BRITO		893,18	45.726,76D	
29/11	62	16395	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA DAVID MATOS		1.653,92	44.072,84D	
29/11	62	16396	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES		422,87	43.649,97D	
29/11	62	16397	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA		354,84	43.295,13D	
29/11	62	16398	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA		378,78	42.916,35D	
29/11	62	16399	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA		427,16	42.489,19D	
29/11	62	16400	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES		423,90	42.065,29D	
29/11	62	16401	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA		869,40	41.195,89D	
29/11	62	16402	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS		368,94	40.826,95D	
29/11	62	16403	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM		869,40	39.957,55D	
29/11	62	16404	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO		442,70	39.514,85D	
29/11	62	16405	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI		385,23	39.129,62D	
29/11	62	16406	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA		354,84	38.774,78D	
29/11	62	16407	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS		416,90	38.357,88D	
Subtotal					1.019.416,41	981.058,53		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.019.416,41	981.058,53	
29/11	62	16408	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA		1.039,85	37.318,03D
29/11	62	16409	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA		770,28	36.547,75D
29/11	62	16410	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA		354,84	36.192,91D
29/11	62	16411	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE		424,98	35.767,93D
29/11	62	16412	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO		354,84	35.413,09D
29/11	62	16413	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRAZ DA SILVA BORGES NETO		134,05	35.279,04D
29/11	62	16414	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA		424,42	34.854,62D
29/11	62	16415	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA		871,14	33.983,48D
29/11	62	16416	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA		1.043,57	32.939,91D
29/11	62	16417	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER		1.043,28	31.896,63D
29/11	62	16418	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO		775,59	31.121,04D
29/11	62	16419	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA		295,70	30.825,34D
29/11	62	16420	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA		426,92	30.398,42D
29/11	62	16421	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES		354,84	30.043,58D
29/11	62	16422	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES		425,06	29.618,52D
29/11	62	16423	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR		354,84	29.263,68D
29/11	62	16424	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA		425,01	28.838,67D
29/11	62	16425	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA		774,52	28.064,15D
29/11	62	16426	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS		354,84	27.709,31D
29/11	62	16427	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CESAR PAIVA COSTA		420,72	27.288,59D
29/11	62	16428	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS		433,69	26.854,90D
29/11	62	16429	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CLARA VICTORIA MARANHAO		354,84	26.500,06D
29/11	62	16430	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ		459,10	26.040,96D
29/11	62	16431	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO		236,56	25.804,40D
29/11	62	16432	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA		236,56	25.567,84D
29/11	62	16433	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA		709,68	24.858,16D
29/11	62	16434	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA		354,84	24.503,32D
29/11	62	16435	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS		869,40	23.633,92D
29/11	62	16436	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA		425,47	23.208,45D
29/11	62	16437	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA		354,84	22.853,61D
29/11	62	16438	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA		424,35	22.429,26D
29/11	62	16439	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO		354,84	22.074,42D
Subtotal					1.019.416,41	997.341,99	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027			57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.019.416,41	997.341,99	
29/11	62	16440	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA		346,10	21.728,32D
29/11	62	16441	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		1.047,11	20.681,21D
29/11	62	16442	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA		354,84	20.326,37D
29/11	62	16443	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		703,38	19.622,99D
29/11	62	16444	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA		354,84	19.268,15D
29/11	62	16445	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		441,87	18.826,28D
29/11	62	16446	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		355,04	18.471,24D
29/11	62	16447	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA		354,84	18.116,40D
29/11	62	16448	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		1.038,06	17.078,34D
29/11	62	16449	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS		416,39	16.661,95D
29/11	62	16450	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA		236,56	16.425,39D
29/11	62	16451	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		425,02	16.000,37D
29/11	62	16452	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA		364,84	15.635,53D
29/11	62	16453	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA		354,84	15.280,69D
29/11	62	16454	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO		354,84	14.925,85D
29/11	62	16455	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO		428,84	14.497,01D
29/11	62	16456	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA		354,84	14.142,17D
29/11	62	16457	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA		419,40	13.722,77D
29/11	62	16458	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL		424,18	13.298,59D
29/11	62	16459	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		1.066,88	12.231,71D
29/11	62	16460	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA		878,54	11.353,17D
29/11	62	16461	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA		422,87	10.930,30D
29/11	62	16462	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA		418,41	10.511,89D
29/11	62	16463	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO		421,14	10.090,75D
29/11	62	16464	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO		901,53	9.189,22D
29/11	62	16465	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO		354,84	8.834,38D
29/11	62	16466	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO		354,84	8.479,54D
29/11	62	16467	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		871,43	7.608,11D
29/11	62	16468	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA		417,87	7.190,24D
29/11	62	16469	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA		1.018,61	6.171,63D
Subtotal					1.019.416,41	1.013.244,78	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0027				57 - Conta Digital 0057923 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.019.416,41	1.013.244,78		
				SILVA				
29/11	62	16470	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FABIANE NERY ALVES		2.096,16	4.075,47	D
				MARIANO				
29/11	62	16471	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO		1.044,96	3.030,51	D
29/11	62	16472	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FELIPE MARTINS		775,00	2.255,51	D
				GONCALVES				
29/11	62	16473	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FELYPE CARDOSO DA		1.031,27	1.224,24	D
				SILVA				
29/11	62	16474	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA BATISTA		354,84	869,40	D
				CAMPOS				
29/11	62	16475	1.1.4.001.0003	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS		869,40	0,00	D
				SANTOS				
Totais conta: 1.1.1.002.0027					1.019.416,41	1.019.416,41	0,00	D
1.1.1.002.0032				1651 Banco XP Investimentos c/c 7753567				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			553,61	D
01/11		16476	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	1.061.465,59		1.062.019,20	D
01/11		16477	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.062.000,00	19,20	D
07/11		16478	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	4.423.550,71		4.423.569,91	D
07/11		16479	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	5.162.696,97		9.586.266,88	D
07/11		16480	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	1.065.833,00		10.652.099,88	D
08/11		16481	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.326.000,00	5.326.099,88	D
08/11		16482	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.126.000,00	3.200.099,88	D
08/11		16483	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.200.000,00	99,88	D
09/11		16484	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	2.416.701,77		2.416.801,65	D
09/11		16485	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	2.371.320,76		4.788.122,41	D
09/11		16486	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.788.000,00	122,41	D
10/11		16487	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	1.065.758,88		1.065.881,29	D
11/11		16488	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.065.000,00	881,29	D
14/11		16489	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	806.427,42		807.308,71	D
14/11		16490	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	4.129.711,43		4.937.020,14	D
14/11		16491	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	2.727.526,69		7.664.546,83	D
14/11		16492	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	4.128.372,11		11.792.918,94	D
14/11		16493	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.792.000,00	5.000.918,94	D
14/11		16494	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000.000,00	918,94	D
22/11		16495	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.324.000,00	5.323.081,06	C
22/11		16496	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	2.662.463,73		2.660.617,33	C
22/11		16497	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	2.661.887,29		1.269,96	D
22/11		16498	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		918,94	351,02	D
23/11		16499	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	5.155.209,34		5.155.560,36	D
23/11		16500	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	18.887.655,97		24.043.216,33	D
23/11		16501	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.999.000,00	17.044.216,33	D
23/11		16502	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.500.000,00	11.544.216,33	D
23/11		16503	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.000.000,00	9.544.216,33	D
23/11		16504	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000.000,00	4.544.216,33	D
23/11		16506	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	8.740.573,13		13.284.789,46	D
23/11		16505	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.999.000,00	6.285.789,46	D
24/11		16507	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.783.547,56	502.241,90	D
25/11		16508	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.961,68	1.280,22	D
25/11		16509	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.260,64	19,58	D
25/11		16510	1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	5.790.159,13		5.790.178,71	D
30/11		16511	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		70.681,52	5.719.497,19	D
30/11		16512	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.212,25	5.718.284,94	D
30/11		16513	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.512,66	5.693.772,28	D
30/11		16514	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		384.055,10	5.309.717,18	D
30/11		16515	1.1.1.003.0036	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.812.512,42	502.795,24	C
Subtotal					73.257.313,92	73.760.662,77		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0032		1651 - Banco XP Investimentos c/c 7753567						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	73.257.313,92	73.760.662,77		
30/11	16517		1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	1.262,08		501.533,16C	
30/11	16516		1.1.1.003.0036	RESGATE APLICAÇÃO	501.534,36		1,20D	
Totais conta: 1.1.1.002.0032					73.760.110,36	73.760.662,77	1,20D	
1.1.1.002.0034		1653 Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.058,65D	
07/11	59	15256	1.1.2.001.0007	REPASSE SECRETARIA	5.073.294,88		5.105.353,53D	
08/11	59	15279	1.1.1.002.0035	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.073.294,88	32.058,65D	
10/11	59	15301	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		348,00	31.710,65D	
17/11	59	15377	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		713,01	30.997,64D	
17/11	59	15382	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 11022 STERICYCLE		440,25	30.557,39D	
17/11	59	15393	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		2.245,84	28.311,55D	
17/11	59	15404	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 1917 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		499,42	27.812,13D	
17/11	59	15407	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS NF 38934 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		13.015,33	14.796,80D	
Totais conta: 1.1.1.002.0034					5.073.294,88	5.090.556,73	14.796,80D	
1.1.1.002.0035		1654 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	59	15207	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1502023 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.800,00	4.800,00C	
01/11	59	15208	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5667 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		228,00	5.028,00C	
01/11	59	15209	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		726,00	5.754,00C	
01/11	59	15210	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5668 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		160,00	5.914,00C	
01/11	59	15211	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52747 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		864,00	6.778,00C	
01/11	59	15212	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52748 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		140,00	6.918,00C	
01/11	59	15213	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52751 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		24,00	6.942,00C	
01/11	59	15214	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	9.569,80C	
01/11	59	15215	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 472 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI		5.700,00	15.269,80C	
01/11	59	15217	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		22,00	15.291,80C	
01/11	59	15218	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 159563 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		2.593,50	17.885,30C	
01/11	59	15219	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 159565 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.224,00	19.109,30C	
01/11	59	15220	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214141 CIENTIFICA MEDICA		109,08	19.218,38C	
01/11	59	15216	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	19.218,38		0,00D	
03/11	59	15222	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1508617 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.734,00	1.734,00C	
03/11	59	15223	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1520 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		2.100,00	3.834,00C	
03/11	59	15224	2.1.2.002.0453	PAGTO NF 5832 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA		21.000,00	24.834,00C	
03/11	59	15225	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 29427 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.608,78	32.442,78C	
03/11	59	15226	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 29447 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		398,00	32.840,78C	
03/11	59	15227	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.458,60	34.299,38C	
03/11	59	15228	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47411 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		29.416,42	63.715,80C	
Subtotal					19.218,38	82.934,18		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE GASES LTDA	19.218,38	82.934,18	
03/11	59	15229	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52655 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.007,50	71.723,30C
03/11	59	15230	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52713 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		221,00	71.944,30C
03/11	59	15231	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52714 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.836,00	76.780,30C
03/11	59	15232	2.1.2.002.0493	PAGTO NF 448 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		552,50	77.332,80C
03/11	59	15233	2.1.2.002.0493	PAGTO NF 449 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.598,00	78.930,80C
03/11	59	15235	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62774 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		980,00	79.910,80C
03/11	59	15236	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62829 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		660,00	80.570,80C
03/11	59	15239	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 159606 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		417,00	80.987,80C
03/11	59	15242	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - NOVEMBRO/2022		2.200,00	83.187,80C
03/11	59	15243	2.1.2.002.0242	PAGTO NF 667 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.700,00	88.887,80C
03/11	59	15244	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 848 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.		344,25	89.232,05C
03/11	59	15245	2.1.2.002.0446	PAGTO NF 5087 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		205.813,03	295.045,08C
03/11	59	15246	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		419,70	295.464,78C
03/11	59	15247	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214309 CIENTIFICA MEDICA		182,00	295.646,78C
03/11	59	15248	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214218 CIENTIFICA MEDICA		531,60	296.178,38C
03/11	59	15249	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214506 CIENTIFICA MEDICA		327,00	296.505,38C
03/11	59	15250	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214814 CIENTIFICA MEDICA		60,00	296.565,38C
03/11	59	15240	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		3.169,97	299.735,35C
03/11	59	15241	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		19,90	299.755,25C
03/11	59	15237	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	299.755,25		0,00D
04/11	59	15252	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		22,00	22,00C
04/11	59	15251	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	22,00		0,00D
07/11	59	15253	2.1.4.001.0005	PAGTO NF FGTS FGTS ESTAGIARIOS		23,49	23,49C
07/11	59	15254	2.1.4.001.0005	PAGTO NF FGTS FGTS SALARIOS		72.999,89	73.023,38C
07/11	59	15255	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 1132 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	96.016,63C
07/11	59	15258	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS SIEG REF. JULHO A SETEMBRO/ 2022		4.255,49	100.272,12C
07/11	59	15259	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS SINFISIO REF. JULHO A SETEMBRO/2022		1.460,37	101.732,49C
07/11	59	15260	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		777.414,62	879.147,11C
07/11	59	15257	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	879.147,11		0,00D
08/11	59	15261	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1634307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.715,34	1.715,34C
08/11	59	15262	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1634219 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.432,62	9.147,96C
Subtotal					1.198.142,74	1.207.290,70	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.198.142,74	1.207.290,70	
08/11	59	15263	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1634118 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.067,33	10.215,29C
08/11	59	15264	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.144,50	11.359,79C
08/11	59	15265	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 38934 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		348.594,00	359.953,79C
08/11	59	15266	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52742 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.413,50	374.367,29C
08/11	59	15267	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52720 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.804,50	379.171,79C
08/11	59	15268	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 4082 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		7.100,00	386.271,79C
08/11	59	15269	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 3301521 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A		4.104,13	390.375,92C
08/11	59	15270	2.1.2.002.0609	PAGTO NF 625 PRIORIZE NET EIRELI (NETLINK TELECOM)		1.800,00	392.175,92C
08/11	59	15271	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62783 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.024,50	393.200,42C
08/11	59	15272	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62782 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.309,10	394.509,52C
08/11	59	15273	2.1.2.002.0270	PAGTO NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		132.876,88	527.386,40C
08/11	59	15274	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1454 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		31.000,00	558.386,40C
08/11	59	15275	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		11,00	558.397,40C
08/11	59	15276	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2118 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.334,00	560.731,40C
08/11	59	15277	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40	563.112,80C
08/11	59	15278	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2122 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.725,00	564.837,80C
08/11	59	15281	2.1.2.002.0509	PAGTO NF 1783 TRIADE CONSULTORES LTDA		2.750,00	567.587,80C
08/11	59	15282	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 174282 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		515,60	568.103,40C
08/11	59	15283	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12217 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		1.488,00	569.591,40C
08/11	59	15285	1.1.1.003.0044	APLICACAO CDB/RDB FOLHA 3% SET/2022		26.913,87	596.505,27C
08/11	59	15286	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 844 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.		1.020,00	597.525,27C
08/11	59	15287	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2766 BRANDAO A BRANDAO LTDA		3.063,00	600.588,27C
08/11	59	15288	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215102 CIENTIFICA MEDICA		1.500,00	602.088,27C
08/11	59	15289	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214813 CIENTIFICA MEDICA		1.380,00	603.468,27C
08/11	59	15290	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215101 CIENTIFICA MEDICA		1.301,30	604.769,57C
08/11	59	15279	1.1.1.002.0034	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.073.294,88		4.468.525,31D
08/11	59	15280	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		58.440,38	4.410.084,93D
08/11	59	15284	1.1.1.003.0042	APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL		4.410.084,93	0,00D
09/11	59	15292	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		176,00	176,00C
09/11	59	15293	2.1.2.002.0220	PAGTO NF 14718621 CERTISIGN CERT DIGITAL S		229,90	405,90C
09/11	59	15291	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	405,90		0,00D
10/11	59	15294	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1548 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.832,50	3.832,50C
10/11	59	15295	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 126 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	23.832,50C
Subtotal					6.271.843,52	6.295.676,02	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.271.843,52	6.295.676,02	
10/11	59	15296	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 53414 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		390,00	24.222,50C
10/11	59	15297	2.1.2.002.0366	PAGTO NF 22671 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		372,00	24.594,50C
10/11	59	15298	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52741 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.302,50	29.897,00C
10/11	59	15299	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 52771 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.007,50	37.904,50C
10/11	59	15300	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 311 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.033,34	41.937,84C
10/11	59	15302	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62890 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		912,04	42.849,88C
10/11	59	15303	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62891 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		78,00	42.927,88C
10/11	59	15304	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62889 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.800,00	44.727,88C
10/11	59	15306	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 2182236081 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		45.073,04	89.800,92C
10/11	59	15307	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 159701 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		692,50	90.493,42C
10/11	59	15308	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 159775 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.994,80	92.488,22C
10/11	59	15309	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 201969 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.281,83	93.770,05C
10/11	59	15310	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 202455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		883,00	94.653,05C
10/11	59	15311	2.1.2.002.0309	PAGTO NF 6522 SUPORTE EXTINTORES EIRELI ME		2.640,00	97.293,05C
10/11	59	15312	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11331231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	99.336,05C
10/11	59	15313	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2181 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.806,00	102.142,05C
10/11	59	15314	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12206 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		8.196,00	110.338,05C
10/11	59	15315	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 852 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.		1.620,00	111.958,05C
10/11	59	15316	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3310 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		4.539,20	116.497,25C
10/11	59	15317	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3340 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		546,50	117.043,75C
10/11	59	15318	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215118 CIENTIFICA MEDICA		171,60	117.215,35C
10/11	59	15319	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215284 CIENTIFICA MEDICA		1.579,50	118.794,85C
10/11	59	15305	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	118.794,85		0,00D
11/11	59	15320	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52769 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		7.056,00	7.056,00C
11/11	59	15321	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52750 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		6.094,00	13.150,00C
11/11	59	15322	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 52746 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		22.124,20	35.274,20C
11/11	59	15324	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		44,00	35.318,20C
11/11	59	15323	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	35.318,20		0,00D
14/11	59	15325	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 12912 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		39.800,00	39.800,00C
14/11	59	15326	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5680 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		6.885,00	46.685,00C
14/11	59	15327	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1971 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA EPP		10.740,00	57.425,00C
14/11	59	15328	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 169 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	60.425,00C
Subtotal					6.425.956,57	6.486.381,57	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.425.956,57	6.486.381,57	
14/11	59	15329	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62726 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		12.007,22	72.432,22 C
14/11	59	15330	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62725 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.997,44	76.429,66 C
14/11	59	15331	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 62722 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		9.675,00	86.104,66 C
14/11	59	15333	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1065653 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		209,02	86.313,68 C
14/11	59	15334	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 174439 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		294,39	86.608,07 C
14/11	59	15335	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 558447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		358,00	86.966,07 C
14/11	59	15336	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 558452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		901,25	87.867,32 C
14/11	59	15337	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 558462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		372,40	88.239,72 C
14/11	59	15338	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 558482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.622,08	89.861,80 C
14/11	59	15339	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 558517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		393,11	90.254,91 C
14/11	59	15340	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 558743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		901,25	91.156,16 C
14/11	59	15341	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 200970 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.228,00	94.384,16 C
14/11	59	15342	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 200971 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.384,05	97.768,21 C
14/11	59	15343	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		33,00	97.801,21 C
14/11	59	15344	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2117 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		9.190,00	106.991,21 C
14/11	59	15345	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2130 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		4.565,00	111.556,21 C
14/11	59	15346	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2129 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		8.736,00	120.292,21 C
14/11	59	15347	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 846 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.		13.387,50	133.679,71 C
14/11	59	15348	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		1.870,50	135.550,21 C
14/11	59	15349	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		2.659,00	138.209,21 C
14/11	59	15350	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43669 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		3.945,84	142.155,05 C
14/11	59	15351	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214173 CIENTIFICA MEDICA		2.345,90	144.500,95 C
14/11	59	15352	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214226 CIENTIFICA MEDICA		16.654,50	161.155,45 C
14/11	59	15353	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214225 CIENTIFICA MEDICA		15.754,40	176.909,85 C
14/11	59	15354	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214215 CIENTIFICA MEDICA		13.557,35	190.467,20 C
14/11	59	15332	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	190.467,20		0,00 D
16/11	59	15355	2.1.2.002.0193	PAGTO NF 13121 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI		35.917,00	35.917,00 C
16/11	59	15356	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 33555488 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		219,74	36.136,74 C
16/11	59	15357	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 33555482 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		241,43	36.378,17 C
16/11	59	15358	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 47504 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		14.363,32	50.741,49 C
16/11	59	15359	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 79886 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00	51.687,49 C
Subtotal					6.616.423,77	6.668.111,26	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.616.423,77	6.668.111,26	
16/11	59	15360	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 79889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00	52.633,49C
16/11	59	15361	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 79897 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00	53.579,49C
16/11	59	15362	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 79900 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00	54.525,49C
16/11	59	15363	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 79901 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		990,00	55.515,49C
16/11	59	15364	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 3311725 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A		3.934,45	59.449,94C
16/11	59	15370	2.1.2.002.0329	PAGTO NF 1065753 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		687,63	60.137,57C
16/11	59	15371	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		187,00	60.324,57C
16/11	59	15372	2.1.2.002.0148	PAGTO NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.776.564,14	1.836.888,71C
16/11	59	15373	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 4262 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.629,86	1.843.518,57C
16/11	59	15369	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	1.844.098,73		580,16D
16/11	59	15365	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 2211015754995 OI BR		145,04	435,12D
16/11	59	15366	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 2211015754997 OI BR		145,04	290,08D
16/11	59	15367	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 2211015754996 OI BR		145,04	145,04D
16/11	59	15368	2.1.5.001.0004	PAGTO FATURA 2211015754998 OI BR		145,04	0,00D
17/11	59	15374	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 53694 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		45,00	45,00C
17/11	59	15375	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 2135 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	2.672,80C
17/11	59	15376	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 121 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		92.997,44	95.670,24C
17/11	59	15378	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF 1107 LEME LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	96.809,49C
17/11	59	15379	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1107 LEME LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	97.176,99C
17/11	59	15380	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF60 PLAWA PLAWA		273,00	97.449,99C
17/11	59	15381	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 60 PLAWA PLAWA		88,06	97.538,05C
17/11	59	15383	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 4794 5 ESTRELAS 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		17.536,24	115.074,29C
17/11	59	15384	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 38934 GUIMA GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		47.722,89	162.797,18C
17/11	59	15385	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 52 HMK HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		4.425,00	167.222,18C
17/11	59	15386	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 2091 HS HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	167.264,18C
17/11	59	15387	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF2091 HS HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	167.394,38C
17/11	59	15388	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 1917 LBGS LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		1.831,20	169.225,58C
17/11	59	15389	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF4096 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		328,49	169.554,07C
17/11	59	15390	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 4096 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		105,96	169.660,03C
17/11	59	15391	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 1917 LBGS LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		166,47	169.826,50C
17/11	59	15392	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF4198 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		328,49	170.154,99C
17/11	59	15394	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF06 ORTOLAN ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00	171.084,99C
17/11	59	15395	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 06 ORTOLAN ORTOLAN		300,00	171.384,99C
Subtotal					8.460.522,50	8.631.907,49	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.460.522,50	8.631.907,49	
				CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
17/11	59	15396	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 4198 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		105,96	171.490,95C
17/11	59	15397	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF28245 PLANISA PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		552,89	172.043,84C
17/11	59	15398	2.1.3.001.0002	PAGTO NF IRRF 28245 PLANISA PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		178,35	172.222,19C
17/11	59	15399	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF42 QUALITY QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.209,00	173.431,19C
17/11	59	15400	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 42 QUALITY QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		390,00	173.821,19C
17/11	59	15401	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 139 RTD RTD		8.945,86	182.767,05C
17/11	59	15402	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF NF232 TL2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		92.203,45	274.970,50C
17/11	59	15403	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF NF 232 TL2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		29.743,05	304.713,55C
17/11	59	15405	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS NF 7606 TECNOLAR TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60	304.852,15C
17/11	59	15406	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 28476 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.158,76	316.010,91C
17/11	59	15410	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 202456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.902,12	320.913,03C
17/11	59	15411	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 201141 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.330,60	324.243,63C
17/11	59	15412	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		33,00	324.276,63C
17/11	59	15414	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.497,09		321.779,54C
17/11	59	15415	1.1.1.002.0024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121.946,50		199.833,04C
17/11	59	15408	2.1.2.002.0599	PAGTO NF 43 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		31.252,05	231.085,09C
17/11	59	15413	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		1.189,20	232.274,29C
17/11	59	15409	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	232.274,29		0,00D
18/11	59	15422	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1514488 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.981,42	1.981,42C
18/11	59	15423	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1514832 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.068,90	4.050,32C
18/11	59	15425	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1640524 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.208,73	5.259,05C
18/11	59	15426	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1640481 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.621,45	8.880,50C
18/11	59	15427	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1554 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		7.200,00	16.080,50C
18/11	59	15435	2.1.2.002.0421	PAGTO NF 27 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.100,00	17.180,50C
18/11	59	15437	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS FOLHA OUTUBRO SALARIOS		300.344,81	317.525,31C
18/11	59	15438	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF FOLHA SALARIOS OUTUBRO/2022		41.884,77	359.410,08C
18/11	59	15439	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		55,00	359.465,08C
18/11	59	15445	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3373 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		5.358,05	364.823,13C
18/11	59	15447	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216256 CIENTIFICA MEDICA		462,00	365.285,13C
18/11	59	15448	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216258 CIENTIFICA MEDICA		2.799,40	368.084,53C
18/11	59	15450	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216268 CIENTIFICA MEDICA		707,80	368.792,33C
18/11	59	15451	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216269 CIENTIFICA MEDICA		3.518,75	372.311,08C
Subtotal					8.817.240,38	9.189.551,46	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.817.240,38	9.189.551,46	
18/11	59	15436	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	372.311,08		0,00D
21/11	59	15452	2.1.2.002.0164	PAGTO NF 174 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	3.000,00C
21/11	59	15453	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2018 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		16.750,98	19.750,98C
21/11	59	15454	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 2114 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.996,71	29.747,69C
21/11	59	15455	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 422022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.196,88	36.944,57C
21/11	59	15457	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		11,00	36.955,57C
21/11	59	15458	2.1.2.002.0299	PAGTO NF 215 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS		4.233,00	41.188,57C
21/11	59	15456	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	41.188,57		0,00D
22/11	59	15459	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 20419 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00	2.200,00C
22/11	59	15460	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 80935 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.387,00	3.587,00C
22/11	59	15461	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 53485 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		10.140,00	13.727,00C
22/11	59	15462	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 53698 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.657,50	15.384,50C
22/11	59	15463	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 53711 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		4.978,50	20.363,00C
22/11	59	15464	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1988 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA EPP		10.740,00	31.103,00C
22/11	59	15465	2.1.2.002.0513	PAGTO NF 1770 FOZ MEDICAL LTDA		67.550,00	98.653,00C
22/11	59	15466	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4154 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		2.610,00	101.263,00C
22/11	59	15468	2.1.2.002.0208	PAGTO NF 29948 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.418,80	106.681,80C
22/11	59	15469	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1366 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		2.738,51	109.420,31C
22/11	59	15472	2.1.2.002.0609	PAGTO NF 655 PRIORIZE NET EIRELI (NETLINK TELECOM)		1.800,00	111.220,31C
22/11	59	15473	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63048 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		8.851,70	120.072,01C
22/11	59	15474	2.1.2.002.0572	PAGTO NF 63053 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		11.944,50	132.016,51C
22/11	59	15476	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		11.235,75	143.252,26C
22/11	59	15477	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 171 / 2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		34.937,37	178.189,63C
22/11	59	15478	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 157 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		41.868,60	220.058,23C
22/11	59	15479	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 157 / 2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		58.851,45	278.909,68C
22/11	59	15480	2.1.2.002.0443	PAGTO NF 34 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00	303.409,68C
22/11	59	15481	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 203495 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.934,25	309.343,93C
22/11	59	15482	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 203496 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.463,64	314.807,57C
22/11	59	15483	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 203675 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.161,04	315.968,61C
22/11	59	15484	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		55,00	316.023,61C
22/11	59	15485	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 7606 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40	318.405,01C
Subtotal					9.230.740,03	9.549.145,04	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.230.740,03	9.549.145,04	
22/11	59	15486	2.1.2.002.0566	PAGTO NF 40 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.400,00	328.805,01 C
22/11	59	15487	2.1.2.002.0509	PAGTO NF 1802 TRIADE CONSULTORES LTDA		2.750,00	331.555,01 C
22/11	59	15488	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 856 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.		294,40	331.849,41 C
22/11	59	15489	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43639 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		4.063,50	335.912,91 C
22/11	59	15490	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43689 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		2.711,20	338.624,11 C
22/11	59	15491	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 215598 CIENTIFICA MEDICA		12.741,90	351.366,01 C
22/11	59	15492	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216255 CIENTIFICA MEDICA		8.232,50	359.598,51 C
22/11	59	15493	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216351 CIENTIFICA MEDICA		3.025,90	362.624,41 C
22/11	59	15494	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216352 CIENTIFICA MEDICA		5.363,40	367.987,81 C
22/11	59	15495	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216578 CIENTIFICA MEDICA		800,00	368.787,81 C
22/11	59	15496	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216579 CIENTIFICA MEDICA		154,00	368.941,81 C
22/11	59	15470	2.1.2.002.0290	PAGTO NF 213 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		13.914,00	382.855,81 C
22/11	59	15467	2.1.2.002.0455	PAGTO NF 55 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		290.575,00	673.430,81 C
22/11	59	15471	2.1.2.002.0601	PAGTO NF 9 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00	692.200,81 C
22/11	59	15475	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	692.200,81		0,00 D
23/11	59	15497	2.1.2.002.0420	PAGTO NF 20456 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.000,00	4.000,00 C
23/11	59	15498	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 1596 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.780,00	5.780,00 C
23/11	59	15499	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5884 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		393,00	6.173,00 C
23/11	59	15500	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 2931 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		869,60	7.042,60 C
23/11	59	15501	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 311 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.033,33	11.075,93 C
23/11	59	15502	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 3356649 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A		3.561,60	14.637,53 C
23/11	59	15504	2.1.2.002.0167	PAGTO NF 159908 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		968,00	15.605,53 C
23/11	59	15505	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		286,00	15.891,53 C
23/11	59	15507	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2218 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		7.436,20	23.327,73 C
23/11	59	15508	2.1.2.002.0385	PAGTO NF 2220 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.632,00	29.959,73 C
23/11	59	15509	2.1.2.002.0362	PAGTO NF 857 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.		184,00	30.143,73 C
23/11	59	15510	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		3.285,69	33.429,42 C
23/11	59	15511	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		2.361,60	35.791,02 C
23/11	59	15512	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 43751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		140,00	35.931,02 C
23/11	59	15513	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216680 CIENTIFICA MEDICA		236,00	36.167,02 C
23/11	59	15514	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 216723 CIENTIFICA MEDICA		298,00	36.465,02 C
23/11	59	15506	2.1.2.002.0612	PAGTO NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		1.736,70	38.201,72 C
23/11	59	15503	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	38.201,72		0,00 D
24/11	59	15516	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		33,00	33,00 C
24/11	59	15517	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11340689 TICKET SOLUCOES HDFGT		10.203,00	10.236,00 C
Subtotal					9.961.142,56	9.971.378,56	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0035			1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: S.A	9.961.142,56	9.971.378,56	
24/11	59	15515	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	10.236,00		0,00D
25/11	59	15518	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4165 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		1.155,00	1.155,00C
25/11	59	15519	2.1.2.002.0173	PAGTO NF 4166 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		1.740,00	2.895,00C
25/11	59	15520	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 78 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		491.473,09	494.368,09C
25/11	59	15521	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1946 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA		40.420,38	534.788,47C
25/11	59	15522	2.1.2.002.0244	PAGTO NF 21243 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		5.011,56	539.800,03C
25/11	59	15524	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS FOLHA SALARIOS OUTUBRO/2022		9.902,18	549.702,21C
25/11	59	15523	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	549.702,21		0,00D
28/11	59	15526	2.1.2.002.0357	PAGTO NF 856 A R DO NASCIMENTO SISTEMA DE SEGURANCA		3.769,33	3.769,33C
28/11	59	15527	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		11,00	3.780,33C
28/11	59	15528	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3428 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		150,00	3.930,33C
28/11	59	15529	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 3426 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.000,00	4.930,33C
28/11	59	15525	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	4.930,33		0,00D
29/11	59	15530	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214219 CIENTIFICA MEDICA		47.731,40	47.731,40C
29/11	59	15531	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 214208 CIENTIFICA MEDICA		38.151,25	85.882,65C
29/11	59	15532	2.1.2.002.0496	PAGTO NF 5912 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.095,00	86.977,65C
29/11	59	15533	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1548 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP		17.760,00	104.737,65C
29/11	59	15534	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 53769 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		16.171,50	120.909,15C
29/11	59	15535	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54372 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		226,80	121.135,95C
29/11	59	15536	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 54381 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		60,00	121.195,95C
29/11	59	15537	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 3337 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	139.195,95C
29/11	59	15538	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 157885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.298,58	143.494,53C
29/11	59	15540	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 80639 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50	143.731,03C
29/11	59	15541	2.1.2.002.0146	PAGTO NF 37301 LOCATEC LOCACOES TEC		1.256,28	144.987,31C
29/11	59	15542	2.1.2.002.0570	PAGTO NF 1395 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		139,20	145.126,51C
29/11	59	15543	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 3390140 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A		575,68	145.702,19C
29/11	59	15545	2.1.2.002.0425	PAGTO NF 14199 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME		7.939,50	153.641,69C
29/11	59	15546	2.1.2.002.0434	PAGTO NF 1467 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		31.000,00	184.641,69C
29/11	59	15547	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.900,10	187.541,79C
29/11	59	15548	2.1.2.002.0379	PAGTO NF 461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.400,00	191.941,79C
29/11	59	15549	2.1.2.002.0295	PAGTO ALELO S.A DEZEMBRO/2022		3.055,91	194.997,70C
29/11	59	15550	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11343730 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.440,50	205.438,20C
29/11	59	15551	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 11343859 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	207.481,20C
29/11	59	15553	2.1.2.002.0384	PAGTO NF 12269 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		3.463,92	210.945,12C
29/11	59	15539	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 26 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM		199.800,00	410.745,12C
Subtotal					10.526.011,10	10.936.756,22	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.002.0035				1654 - Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.526.011,10	10.936.756,22	
				MEDICINA E SAUDE (IGGMS)			
29/11	59	15552	1.1.1.002.0027	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		179.182,34	589.927,46C
29/11	59	15544	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	589.927,46		0,00D
30/11	59	15554	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 80642 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	3.796,25C
30/11	59	15555	2.1.2.002.0544	PAGTO NF 80641 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	7.288,26C
30/11	59	15556	2.1.2.002.0547	PAGTO NF 3390139 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A		2.950,82	10.239,08C
30/11	59	15557	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 473 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.103,23	11.342,31C
30/11	59	15559	5.1.7.001.0001	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		77,00	11.419,31C
30/11	59	15560	1.1.1.003.0044	APLICACAO CDB/RDB FOLHA 3% OUT/2022		30.121,90	41.541,21C
30/11	59	15561	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 143030 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		2.377,14	43.918,35C
30/11	59	15562	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 143031 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		124,96	44.043,31C
30/11	59	15563	2.1.2.002.0079	PAGTO NF 149046 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		152,00	44.195,31C
30/11	59	15558	1.1.1.003.0042	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL	44.195,31		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0035					11.160.133,87	11.160.133,87	0,00D
1.1.1.003.0018				1502 Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			419.124,70D
17/11	59	15416	1.1.1.002.0024	RESGATE APLICACAO		124.443,59	294.681,11D
18/11	59	15444	1.1.1.002.0024	RESGATE APLICACAO		2.607,60	292.073,51D
30/11		16567	5.1.6.001.0001	IRRF S/ APLICACAO		26,80	292.046,71D
30/11		16568	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	73,55		292.120,26D
Totais conta: 1.1.1.003.0018					73,55	127.077,99	292.120,26D
1.1.1.003.0020				1504 Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			345.220,69D
03/11	59	15238	1.1.1.002.0009	RESGATE APLICACAO		70.864,43	274.356,26D
18/11	59	15434	1.1.1.002.0009	RESGATE APLICACAO		270.707,36	3.648,90D
30/11		15643	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO		3.755,14	106,24C
30/11		15644	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	1.554,12		1.447,88D
Totais conta: 1.1.1.003.0020					1.554,12	345.326,93	1.447,88D
1.1.1.003.0030				1514 Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			611.948,17D
30/11		16680	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	5.614,70		617.562,87D
Totais conta: 1.1.1.003.0030					5.614,70	0,00	617.562,87D
1.1.1.003.0036				1520 Aplic XP Fundo 7753567			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112.879.159,74D
01/11		16476	1.1.1.002.0032	RESGATE APLICACAO		1.061.465,59	111.817.694,15D
01/11		16477	1.1.1.002.0032	APLICACAO FINANCEIRA	1.062.000,00		112.879.694,15D
07/11		16478	1.1.1.002.0032	RESGATE APLICACAO		4.423.550,71	108.456.143,44D
07/11		16479	1.1.1.002.0032	RESGATE APLICACAO		5.162.696,97	103.293.446,47D
07/11		16480	1.1.1.002.0032	RESGATE APLICACAO		1.065.833,00	102.227.613,47D
07/11		16527	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	2.155,08		102.229.768,55D
07/11		16535	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO	9.005,95		102.238.774,50D
Subtotal					1.073.161,03	11.713.546,27	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.003.0036			1520 - Aplic XP Fundo 7753567					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.073.161,03	11.713.546,27		
07/11	16536		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.654,52		102.249.429,02	D
08/11	16481		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.326.000,00		107.575.429,02	D
08/11	16482		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.126.000,00		109.701.429,02	D
08/11	16483		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.200.000,00		112.901.429,02	D
09/11	16484		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		2.416.701,77	110.484.727,25	D
09/11	16485		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		2.371.320,76	108.113.406,49	D
09/11	16486		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.788.000,00		112.901.406,49	D
09/11	16533		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.452,15		112.908.858,64	D
09/11	16534		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.213,25		112.916.071,89	D
10/11	16487		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		1.065.758,88	111.850.313,01	D
10/11	16525		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.794,23		111.854.107,24	D
11/11	16488		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.065.000,00		112.919.107,24	D
14/11	16489		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		806.427,42	112.112.679,82	D
14/11	16490		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		4.129.711,43	107.982.968,39	D
14/11	16491		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		2.727.526,69	105.255.441,70	D
14/11	16492		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		4.128.372,11	101.127.069,59	D
14/11	16493		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.792.000,00		107.919.069,59	D
14/11	16494		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000.000,00		112.919.069,59	D
14/11	16524		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.664,15		112.922.733,74	D
14/11	16530		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	20.226,51		112.942.960,25	D
14/11	16531		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	12.435,71		112.955.395,96	D
14/11	16532		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	17.747,55		112.973.143,51	D
22/11	16495		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.324.000,00		118.297.143,51	D
22/11	16496		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		2.662.463,73	115.634.679,78	D
22/11	16497		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		2.661.887,29	112.972.792,49	D
22/11	16522		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	18.859,07		112.991.651,56	D
22/11	16523		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	18.790,36		113.010.441,92	D
23/11	16499		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		5.155.209,34	107.855.232,58	D
23/11	16500		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		18.887.655,97	88.967.576,61	D
23/11	16501		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.999.000,00		95.966.576,61	D
23/11	16502		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.500.000,00		101.466.576,61	D
23/11	16503		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.000.000,00		103.466.576,61	D
23/11	16504		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000.000,00		108.466.576,61	D
23/11	16506		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		8.740.573,13	99.726.003,48	D
23/11	16505		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.999.000,00		106.725.003,48	D
23/11	16521		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	66.090,51		106.791.093,99	D
23/11	16528		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	39.248,28		106.830.342,27	D
23/11	16529		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	143.797,84		106.974.140,11	D
24/11	16507		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.783.547,56		112.757.687,67	D
25/11	16508		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500.961,68		113.258.649,35	D
25/11	16509		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.260,64		113.259.909,99	D
25/11	16510		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		5.790.159,13	107.469.750,86	D
30/11	16511		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.681,52		107.540.432,38	D
30/11	16512		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.212,25		107.541.644,63	D
30/11	16513		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.512,66		107.566.157,29	D
30/11	16514		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	384.055,10		107.950.212,39	D
30/11	16515		1.1.1.002.0032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.812.512,42		113.762.724,81	D
30/11	16517		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		1.262,08	113.761.462,73	D
30/11	16516		1.1.1.002.0032	RESGATE APLICAÇÃO		501.534,36	113.259.928,37	D
30/11	16518		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	97.466,34		113.357.394,71	D
30/11	16519		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	4.857,71		113.362.252,42	D
30/11	16520		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	9.708,28		113.371.960,70	D
30/11	16537		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	28.602,21		113.400.562,91	D
30/11	16538		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	38.500,77		113.439.063,68	D
30/11	16539		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	43.703,58		113.482.767,26	D
30/11	16540		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	18.776,92		113.501.544,18	D
30/11	16541		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	16.807,58		113.518.351,76	D
Subtotal					74.399.302,38	73.760.110,36		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.003.0036				1520 - Aplic XP Fundo 7753567			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	74.399.302,38	73.760.110,36	
30/11	16542		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	19.893,11		113.538.244,87 D
30/11	16543		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	16.673,60		113.554.918,47 D
30/11	16544		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	22.352,14		113.577.270,61 D
30/11	16545		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	16.475,60		113.593.746,21 D
30/11	16546		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	22.410,34		113.616.156,55 D
30/11	16547		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.005,56		113.622.162,11 D
30/11	16548		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	45.856,47		113.668.018,58 D
30/11	16549		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	50.504,42		113.718.523,00 D
30/11	16550		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.188,22		113.728.711,22 D
30/11	16551		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	39.847,84		113.768.559,06 D
30/11	16552		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	15.860,74		113.784.419,80 D
30/11	16553		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	24.211,64		113.808.631,44 D
30/11	16554		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	33.448,81		113.842.080,25 D
30/11	16555		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.419,01		113.848.499,26 D
30/11	16556		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	37.384,75		113.885.884,01 D
30/11	16557		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	27.327,56		113.913.211,57 D
30/11	16558		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	16.969,53		113.930.181,10 D
30/11	16559		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	13.836,42		113.944.017,52 D
30/11	16560		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5.223,75		113.949.241,27 D
30/11	16561		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	12.972,12		113.962.213,39 D
30/11	16562		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	17.668,78		113.979.882,17 D
30/11	16563		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.611,57		113.986.493,74 D
30/11	16564		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	572,68		113.987.066,42 D
30/11	16565		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,44		113.987.067,86 D
30/11	16566		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	18.287,49		114.005.355,35 D
Totais conta: 1.1.1.003.0036					74.886.305,97	73.760.110,36	114.005.355,35 D
1.1.1.003.0040				1524 Aplic CEF c/c 1601-4 Turquesa - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.150.686,96 D
17/11	59	15417	1.1.1.002.0009	RESGATE APLICACAO		1.472.000,00	678.686,96 D
30/11		15645	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO		24.887,80	653.799,16 D
30/11		15646	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	14.967,66		668.766,82 D
Totais conta: 1.1.1.003.0040					14.967,66	1.496.887,80	668.766,82 D
1.1.1.003.0041				1525 Aplic CEF c/c 1601-4 Topazio - Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.076.401,31 D
18/11	59	15446	1.1.1.002.0009	RESGATE APLICACAO		81.000,00	995.401,31 D
30/11		15641	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO		10.255,63	985.145,68 D
30/11		15642	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.502,38		995.648,06 D
Totais conta: 1.1.1.003.0041					10.502,38	91.255,63	995.648,06 D
1.1.1.003.0042				1526 Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.166.124,85 D
01/11	59	15216	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		19.218,38	5.146.906,47 D
03/11	59	15237	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		299.755,25	4.847.151,22 D
04/11	59	15251	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		22,00	4.847.129,22 D
07/11	59	15257	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		879.147,11	3.967.982,11 D
08/11	59	15284	1.1.1.002.0035	APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL	4.410.084,93		8.378.067,04 D
09/11	59	15291	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		405,90	8.377.661,14 D
10/11	59	15305	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		118.794,85	8.258.866,29 D
11/11	59	15323	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		35.318,20	8.223.548,09 D
14/11	59	15332	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		190.467,20	8.033.080,89 D
16/11	59	15369	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		1.844.098,73	6.188.982,16 D
17/11	59	15409	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		232.274,29	5.956.707,87 D
Subtotal					4.410.084,93	3.619.501,91	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.1.003.0042				1526 - Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.410.084,93	3.619.501,91	
18/11	59	15436	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		372.311,08	5.584.396,79D
21/11	59	15456	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		41.188,57	5.543.208,22D
22/11	59	15475	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		692.200,81	4.851.007,41D
23/11	59	15503	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		38.201,72	4.812.805,69D
24/11	59	15515	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		10.236,00	4.802.569,69D
25/11	59	15523	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		549.702,21	4.252.867,48D
28/11	59	15525	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		4.930,33	4.247.937,15D
29/11	59	15544	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		589.927,46	3.658.009,69D
30/11	59	15558	1.1.1.002.0035	RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		44.195,31	3.613.814,38D
30/11		16569	5.1.6.001.0001	IRRF S/ APLICAÇÃO		161,60	3.613.652,78D
30/11		16570	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO		220,96	3.613.431,82D
30/11		16571	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.169,65		3.614.601,47D
Totais conta: 1.1.1.003.0042					4.411.254,58	5.962.777,96	3.614.601,47D
1.1.1.003.0044				1528 Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			54.147,24D
08/11	59	15285	1.1.1.002.0035	APLICACAO CDB/RDB FOLHA 3% SET/2022	26.913,87		81.061,11D
30/11	59	15560	1.1.1.002.0035	APLICACAO CDB/RDB FOLHA 3% OUT/2022	30.121,90		111.183,01D
30/11		16572	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO	617,22		111.800,23D
Totais conta: 1.1.1.003.0044					57.652,99	0,00	111.800,23D
1.1.2.001.0007				46 Contrato 026/2020 Formosa/GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.710.177,01D
07/11	59	15256	1.1.1.002.0034	REPASSE SECRETARIA		5.073.294,88	6.636.882,13D
30/11		16573	3.1.1.001.0006	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO Nº 50/2022 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM NOVEMBRO/2022	5.173.294,88		11.810.177,01D
30/11		16574	3.1.1.001.0007	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022 - VALOR REG. PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE - ENEL - NOVEMBRO/2022 - DESPACHO Nº 228/2022 SES/CGCC/ GAAL PROCESSO (201700010019675) PERIODO OUTUBRO/2022		45.450,24	11.764.726,77D
Totais conta: 1.1.2.001.0007					5.173.294,88	5.118.745,12	11.764.726,77D
1.1.3.001.0003				62 01 - Material Hospitalar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			374.387,42D
01/11	58	14944	2.1.2.002.0208	COMPRA REF NF 28983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	398,00		374.785,42D
01/11	58	14967	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	8.330,00		383.115,42D
03/11	58	14979	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 52984 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.948,50		401.063,92D
03/11	58	14982	2.1.2.002.0384	COMPRA REF NF 12343 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	12.682,20		413.746,12D
03/11	58	14972	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	45,10		413.791,22D
03/11	58	14973	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	54,00		413.845,22D
03/11	58	14977	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	16,24		413.861,46D
03/11	58	14978	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	36,28		413.897,74D
03/11	58	14974	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL	491,98		414.389,72D
Subtotal					40.002,30	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DO CENTRO NORTE	40.002,30	0,00	
04/11	58	14992	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.116,00		417.505,72D
04/11	58	15019	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205387 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.947,68		420.453,40D
04/11	58	15020	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205390 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	10.462,59		430.915,99D
04/11	58	15027	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217846 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.448,50		435.364,49D
04/11	58	15028	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.087,80		437.452,29D
04/11	58	15029	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	770,00		438.222,29D
04/11	58	15030	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.460,50		440.682,79D
04/11	58	15031	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	41.600,50		482.283,29D
06/11	58	15045	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	153,65		482.436,94D
07/11	58	15050	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53019 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.007,50		490.444,44D
07/11	58	15051	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 63335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	220,00		490.664,44D
07/11	58	15052	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205389 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.290,92		493.955,36D
07/11	58	15060	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	11.954,00		505.909,36D
07/11	58	15061	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43825 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	7.387,58		513.296,94D
07/11	58	15063	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.200,00		515.496,94D
07/11	58	15066	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 5934 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	483,60		515.980,54D
07/11	58	15049	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	2.749,42		518.729,96D
08/11	58	15068	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53028 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.250,00		524.979,96D
08/11	58	15069	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53036 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.804,50		529.784,46D
09/11	58	15080	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43860 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.329,56		532.114,02D
09/11	58	15082	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2300 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.900,00		534.014,02D
09/11	58	15083	2.1.2.002.0107	COMPRA REF NF 1524767 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.556,00		538.570,02D
09/11	58	15084	2.1.2.002.0107	COMPRA REF NF 1525534 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.471,50		541.041,52D
10/11	58	15085	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 218357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.253,00		543.294,52D
10/11	58	15088	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	308,00		543.602,52D
10/11	58	15089	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	453,00		544.055,52D
10/11	58	15090	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2299 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	4.250,00		548.305,52D
10/11	58	15093	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 5984 DISPOMED	1.500,00		549.805,52D
Subtotal					175.418,10	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	175.418,10	0,00	
11/11	58	15096	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53060 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.315,00		553.120,52D
11/11	58	15106	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 5998 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.400,00		555.520,52D
11/11	58	15105	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDA REF NF 5997 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	17,15		555.537,67D
14/11	58	15111	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16,00		555.553,67D
14/11	58	15113	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1631 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.200,00		556.753,67D
16/11	58	15115	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2961 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	349,50		557.103,17D
17/11	58	15128	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2969 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	300,00		557.403,17D
17/11	58	15130	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	660,00		558.063,17D
17/11	58	15126	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	10,72		558.073,89D
18/11	58	15132	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	14,30		558.088,19D
18/11	58	15133	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W	17,76		558.105,95D
18/11	58	15134	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A JORGE FIRMINO FERNANDES	218,07		558.324,02D
21/11	58	15136	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6059 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	8.941,14		567.265,16D
21/11	58	15137	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6058 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	387,80		567.652,96D
21/11	58	15139	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 55350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.664,80		571.317,76D
21/11	58	15148	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 207213 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.787,95		573.105,71D
21/11	58	15150	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43930 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	312,00		573.417,71D
21/11	58	15151	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	741,36		574.159,07D
21/11	58	15152	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2357 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.774,00		576.933,07D
21/11	58	15144	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	18,02		576.951,09D
22/11	58	15158	2.1.2.002.0036	COMPRA REF NF 53141 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.767,50		578.718,59D
22/11	58	15159	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 63580 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	589,00		579.307,59D
22/11	58	15164	2.1.2.002.0387	COMPRA REF NF 50491 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	1.224,00		580.531,59D
22/11	58	15166	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.148,26		586.679,85D
22/11	58	15167	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219659 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	242,10		586.921,95D
22/11	58	15168	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	325,50		587.247,45D
22/11	58	15154	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	44,40		587.291,85D
23/11	58	15172	2.1.2.002.0566	COMPRA REF NF 64 TJF COMERCIO E	1.881,00		589.172,85D
Subtotal					214.785,43	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0003			62 - 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	214.785,43	0,00	
				SERVICOS LTDA			
23/11	58	15173	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43948 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	3.115,08		592.287,93D
23/11	58	15174	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43946 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.963,50		594.251,43D
23/11	58	15176	2.1.2.002.0107	COMPRA REF NF 1529331 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.720,00		595.971,43D
24/11	58	15178	2.1.2.002.0493	COMPRA REF NF 487 INSIGHT MED	342,00		596.313,43D
24/11	58	15181	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDO N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	821,95		597.135,38D
24/11	58	15182	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDO N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	4.263,96		601.399,34D
25/11	58	15184	2.1.2.002.0384	COMPRA REF NF 12426 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.976,00		604.375,34D
25/11	58	15188	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43959 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	246,96		604.622,30D
25/11	58	15189	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 220003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	47,40		604.669,70D
25/11	58	15191	2.1.2.002.0107	COMPRA REF NF 1530497 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.378,50		607.048,20D
25/11	58	15183	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	8,48		607.056,68D
28/11	58	15192	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.694,13		608.750,81D
29/11	58	15203	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 3004 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.575,00		610.325,81D
29/11	58	15199	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	20,32		610.346,13D
29/11	58	15201	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	481,03		610.827,16D
29/11	58	15202	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL SAO CAMILO	7,15		610.834,31D
30/11		15602	4.1.1.001.0001	ENTRADA CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	11.766,86		622.601,17D
30/11		15603	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	469,51		623.070,68D
30/11		15604	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	611,59		623.682,27D
30/11		15605	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	4.051,07		627.733,34D
30/11		15607	4.1.1.001.0001	SAIDA CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		44.439,98	583.293,36D
30/11		15608	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		157.120,39	426.172,97D
30/11		15609	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		77.552,52	348.620,45D
30/11		15610	4.1.1.001.0001	SAIDA BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		198,67	348.421,78D
30/11		15611	2.1.7.001.0001	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		15,06	348.406,72D
30/11		15612	1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		5.782,13	342.624,59D
30/11		15613	4.1.1.001.0001	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		0,01	342.624,58D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					253.345,92	285.108,76	342.624,58D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0004				63 02 - Produto Químico			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15,11 D
04/11	58	15025	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205387 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	130,50		145,61 D
30/11		15626	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO		66,18	79,43 D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					130,50	66,18	79,43 D
1.1.3.001.0005				64 03 - Material de Higiene e Limpeza			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.000,03 D
04/11	58	15026	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205390 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	56,80		8.056,83 D
04/11	58	15039	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	407,76		8.464,59 D
11/11	58	15101	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3463 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	600,00		9.064,59 D
25/11	58	15190	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 220003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45,00		9.109,59 D
28/11	58	15196	2.1.2.002.0425	COMPRA REF NF 14566 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	863,70		9.973,29 D
30/11		15628	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.990,60		11.963,89 D
30/11		15630	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		38,36	11.925,53 D
30/11		15629	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.874,20	10.051,33 D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					3.963,86	1.912,56	10.051,33 D
1.1.3.001.0006				65 04 - Impressos e Mat. Expediente			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.375,30 D
03/11	58	14986	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3428 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	150,00		32.525,30 D
03/11	58	14987	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3427 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	4.083,00		36.608,30 D
03/11	58	14988	2.1.2.002.0612	COMPRA REF NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFOR	135,70		36.744,00 D
07/11	58	15053	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3435 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.289,54		38.033,54 D
08/11	58	15070	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 561707 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.125,00		40.158,54 D
08/11	58	15073	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3446 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	704,00		40.862,54 D
11/11	58	15102	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3463 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	203,61		41.066,15 D
22/11	58	15162	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3478 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.788,84		42.854,99 D
25/11	58	15186	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3492 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	6.225,20		49.080,19 D
30/11		15631	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	328,82		49.409,01 D
30/11		15632	4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		29,00	49.380,01 D
30/11		15633	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		17.483,11	31.896,90 D
30/11		15634	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		21,17	31.875,73 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

		Totais conta: 1.1.3.001.0006		17.033,71	17.533,28	31.875,73D	
1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietética					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			572,85D
03/11	58	14990	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3426 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.000,00		1.572,85D
07/11	58	15058	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3435 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.360,00		2.932,85D
08/11	58	15071	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 561707 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.572,00		8.504,85D
11/11	58	15103	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3463 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	850,00		9.354,85D
22/11	58	15163	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3478 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	2.295,00		11.649,85D
25/11	58	15187	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3492 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	945,18		12.595,03D
29/11	58	15204	2.1.2.002.0055	COMPRA REF NF 565833 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	880,00		13.475,03D
30/11		15679	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR - NUTRIÇÃO E DIETETICA		6.544,03	6.931,00D
		Totais conta: 1.1.3.001.0007		12.902,18	6.544,03	6.931,00D	
1.1.3.001.0008		67 06 - Rouparia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			240,37D
30/11		15685	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR - ROUPARIA		216,33	24,04D
		Totais conta: 1.1.3.001.0008		0,00	216,33	24,04D	
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.807,87D
03/11	58	14989	2.1.2.002.0612	COMPRA REF NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFOR	5.074,39		12.882,26D
07/11	58	15059	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3435 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	767,00		13.649,26D
09/11	58	15075	2.1.2.002.0366	COMPRA REF NF 22671 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	372,00		14.021,26D
14/11	58	15110	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 702 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	1.260,00		15.281,26D
30/11		15689	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR - MANUTENÇÃO		1.960,08	13.321,18D
		Totais conta: 1.1.3.001.0010		7.473,39	1.960,08	13.321,18D	
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			221.114,76D
03/11	58	14970	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 5912 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.095,00		222.209,76D
03/11	58	14980	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1395 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	139,20		222.348,96D
03/11	58	14983	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 63271 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.201,30		224.550,26D
03/11	58	14984	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 63277 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	31.822,30		256.372,56D
03/11	58	14985	2.1.2.002.0384	COMPRA REF NF 12343 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.764,00		258.136,56D
03/11	58	14991	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43809 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	827,20		258.963,76D
03/11	58	14975	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	6.419,51		265.383,27D
03/11	58	14976	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL	14,21		265.397,48D
		Subtotal		44.282,72	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DO CENTRO NORTE	44.282,72	0,00	
04/11	58	14993	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.140,00		291.537,48D
04/11	58	14994	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.257,60		298.795,08D
04/11	58	14995	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	226,80		299.021,88D
04/11	58	14996	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	60,00		299.081,88D
04/11	58	14997	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.016,00		302.097,88D
04/11	58	14998	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 63318 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	975,00		303.072,88D
04/11	58	14999	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 63315 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	595,20		303.668,08D
04/11	58	15007	2.1.2.002.0362	COMPRA REF NF 861 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.567,00		308.235,08D
04/11	58	15017	2.1.2.002.0167	COMPRA REF NF 160043 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.172,80		309.407,88D
04/11	58	15018	2.1.2.002.0167	COMPRA REF NF 160039 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	12.596,50		322.004,38D
04/11	58	15021	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205388 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	13.022,70		335.027,08D
04/11	58	15022	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205385 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	271,20		335.298,28D
04/11	58	15023	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205386 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	154,20		335.452,48D
04/11	58	15024	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205390 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	1.434,48		336.886,96D
04/11	58	15032	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217765 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	57.794,10		394.681,06D
04/11	58	15033	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00		395.281,06D
04/11	58	15034	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.333,00		396.614,06D
04/11	58	15035	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	299,85		396.913,91D
04/11	58	15036	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.592,60		399.506,51D
04/11	58	15037	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.461,00		408.967,51D
04/11	58	15038	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2284 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	12.007,00		420.974,51D
04/11	58	15041	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2285 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	13.450,00		434.424,51D
04/11	58	15042	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1645310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.700,00		436.124,51D
04/11	58	15043	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1645417 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	4.385,14		440.509,65D
07/11	58	15046	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 5936 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	783,80		441.293,45D
07/11	58	15047	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 54563 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.424,00		442.717,45D
07/11	58	15048	2.1.2.002.0208	COMPRA REF NF 30528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	585,00		443.302,45D
07/11	58	15054	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205623 SUPERMEDICA DIST	126,00		443.428,45D
Subtotal					222.313,69	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	222.313,69	0,00	
				HOSP EIRELI			
07/11	58	15055	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205621 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	533,00		443.961,45D
07/11	58	15056	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205622 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	20,00		443.981,45D
07/11	58	15057	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 205624 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	781,60		444.763,05D
07/11	58	15062	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43827 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.479,00		446.242,05D
07/11	58	15064	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	694,80		446.936,85D
07/11	58	15065	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.179,00		451.115,85D
09/11	58	15077	2.1.2.002.0176	COMPRA REF NF 4199 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	318,00		451.433,85D
09/11	58	15078	2.1.2.002.0176	COMPRA REF NF 4197 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	909,00		452.342,85D
09/11	58	15081	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43860 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	102,50		452.445,35D
09/11	58	15076	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL SAO CAMILO	37,13		452.482,48D
10/11	58	15087	2.1.2.002.0473	COMPRA REF NF 50025 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.784,00		455.266,48D
10/11	58	15091	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	278,60		455.545,08D
10/11	58	15092	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.794,00		463.339,08D
11/11	58	15094	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2312 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	750,00		464.089,08D
11/11	58	15097	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1417 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	91,20		464.180,28D
11/11	58	15098	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 63434 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.670,00		465.850,28D
11/11	58	15099	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 63436 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.047,50		467.897,78D
11/11	58	15104	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	399,00		468.296,78D
11/11	58	15095	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	3.656,30		471.953,08D
11/11	58	15100	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDO N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G	4.630,83		476.583,91D
14/11	58	15107	2.1.2.002.0151	COMPRA REF NF 177193 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	107,00		476.690,91D
14/11	58	15108	2.1.2.002.0151	COMPRA REF NF 177206 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	2.969,40		479.660,31D
14/11	58	15112	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 218740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.843,84		481.504,15D
16/11	58	15114	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2317 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.460,00		482.964,15D
17/11	58	15125	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2335 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.044,00		485.008,15D
17/11	58	15131	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.720,00		488.728,15D
17/11	58	15127	1.1.3.002.0001	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A HOSPITAL SAO CAMILO	158,31		488.886,46D
18/11	58	15135	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1437 LRR DISTRIBUIDORA	173,46		489.059,92D
Subtotal					267.945,16	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0012			71 - 12 - Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE MATERIAL HOSPIT	267.945,16	0,00	
21/11	58	15138	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6058 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	236,16		489.296,08D
21/11	58	15140	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 55360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	525,00		489.821,08D
21/11	58	15141	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 55348 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.304,00		492.125,08D
21/11	58	15142	2.1.2.002.0091	COMPRA REF NF 55347 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.109,00		494.234,08D
21/11	58	15143	2.1.2.002.0385	COMPRA REF NF 2357 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.536,00		495.770,08D
21/11	58	15145	2.1.2.002.0500	COMPRA REF NF 5690 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	353,50		496.123,58D
21/11	58	15146	2.1.2.002.0500	COMPRA REF NF 5687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.156,37		501.279,95D
21/11	58	15147	2.1.2.002.0167	COMPRA REF NF 160335 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.757,00		504.036,95D
21/11	58	15149	2.1.2.002.0140	COMPRA REF NF 207213 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	465,80		504.502,75D
22/11	58	15153	2.1.2.002.0496	COMPRA REF NF 6073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.270,00		506.772,75D
22/11	58	15160	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 63584 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.284,76		508.057,51D
22/11	58	15161	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 63574 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.506,20		513.563,71D
22/11	58	15165	2.1.2.002.0387	COMPRA REF NF 50492 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	1.252,50		514.816,21D
22/11	58	15169	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219659 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.906,40		518.722,61D
22/11	58	15170	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.627,30		539.349,91D
22/11	58	15171	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 219628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99,00		539.448,91D
22/11	58	15155	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	1.245,00		540.693,91D
22/11	58	15157	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	31,29		540.725,20D
22/11	58	15156	3.1.1.002.0002	DOAÇÃO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	990,00		541.715,20D
23/11	58	15175	2.1.2.002.0267	COMPRA REF NF 43947 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE	1.193,00		542.908,20D
23/11	58	15177	2.1.2.002.0108	COMPRA REF NF 1652695 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	2.428,24		545.336,44D
24/11	58	15179	2.1.2.002.0151	COMPRA REF NF 178033 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	6.498,80		551.835,24D
24/11	58	15180	2.1.2.002.0570	COMPRA REF NF 1466 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT	69,30		551.904,54D
28/11	58	15197	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 220208 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	784,00		552.688,54D
29/11	58	15200	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE	20,00		552.708,54D
30/11	58	15205	2.1.7.001.0001	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA	195,07		552.903,61D
30/11		15616	4.1.1.001.0001	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS	3.920,10		556.823,71D
30/11		15617	4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES -	34,03		556.857,74D
Subtotal					335.742,98	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0012		71 - 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MEDICAMENTOS	335.742,98	0,00	
30/11	15618		4.1.1.001.0001	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS	5.110,53		561.968,27D
30/11	15619		4.1.1.001.0001	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS	1.051,64		563.019,91D
30/11	15620		4.1.1.001.0001	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS		2.688,96	560.330,95D
30/11	15621		4.1.1.001.0001	SAIDA DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS		45.854,31	514.476,64D
30/11	15622		4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS		249.698,62	264.778,02D
30/11	15624		1.1.3.002.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS		3.254,50	261.523,52D
30/11	15625		4.1.1.001.0001	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS		0,01	261.523,51D
30/11	15623		4.1.1.001.0001	SAIDA BAIXO NO MES - MEDICAMENTOS		1.298,86	260.224,65D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					341.905,15	302.795,26	260.224,65D
1.1.3.001.0013		72 22 - Maq/ Equip/ Ferramentas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.176,38D
04/11	58	15044	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1596 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	1.780,00		2.956,38D
08/11	58	15067	2.1.2.002.0425	COMPRA REF NF 14199 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	2.248,48		5.204,86D
17/11	58	15129	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 706 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	3.160,00		8.364,86D
Totais conta: 1.1.3.001.0013					7.188,48	0,00	8.364,86D
1.1.3.001.0017		76 6 - SES - Materiais Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
04/11	58	15040	2.1.2.002.0012	COMPRA REF NF 217799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29,00		29,00D
30/11		15687	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR - SES- MATERIAIS HOSPITALARES		13,05	15,95D
Totais conta: 1.1.3.001.0017					29,00	13,05	15,95D
1.1.3.001.0024		1607 19 - Equip Refrigeração/ Climatiz					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
03/11	58	14981	2.1.2.002.0200	COMPRA REF NF 311 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	12.100,00		12.100,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0024					12.100,00	0,00	12.100,00D
1.1.3.001.0025		1608 24 - Moveis/ Utensilios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.138,27D
01/11	58	14943	2.1.2.002.0173	COMPRA REF NF 4166 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA	5.220,00		11.358,27D
01/11	58	14951	2.1.2.002.0425	COMPRA REF NF 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	6.266,43		17.624,70D
03/11	58	14971	2.1.2.002.0173	COMPRA REF NF 4165 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA	1.155,00		18.779,70D
08/11	58	15074	2.1.2.002.0425	COMPRA REF NF 14199 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	5.691,02		24.470,72D
14/11	58	15109	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 701 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	5.985,00		30.455,72D
28/11	58	15193	2.1.2.002.0286	COMPRA REF NF 2963 HOSPMED COMERCIO	1.240,00		31.695,72D
Subtotal					25.557,45	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0025			1608 - 24 - Moveis/ Utensilios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE PRODUTOS HOS	25.557,45	0,00	
28/11	58	15198	2.1.2.002.0205	COMPRA REF NF 1649 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED	2.856,00		34.551,72D
Totais conta: 1.1.3.001.0025					28.413,45	0,00	34.551,72D
1.1.3.001.0026			1609 27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.339,46D
25/11	58	15185	2.1.2.002.0007	COMPRA REF NF 3492 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	38,00		1.377,46D
30/11		15627	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/ UTENS/MAT RELAC		19,23	1.358,23D
Totais conta: 1.1.3.001.0026					38,00	19,23	1.358,23D
1.1.3.001.0028			1611 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	58	14964	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.105,41		1.105,41D
01/11	58	14945	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		1.802,50	697,09C
01/11	58	14946	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.085,28	3.782,37C
01/11	58	14947	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		951,77	4.734,14C
01/11	58	14948	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.344,26	7.078,40C
01/11	58	14949	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		436,83	7.515,23C
01/11	58	14950	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		372,40	7.887,63C
01/11	58	14952	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		1.505,31	9.392,94C
01/11	58	14953	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.554,35	11.947,29C
01/11	58	14954	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.487,96	14.435,25C
01/11	58	14955	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.344,26	16.779,51C
01/11	58	14956	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		879,57	17.659,08C
01/11	58	14957	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		3.060,00	20.719,08C
01/11	58	14958	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.379,31	23.098,39C
01/11	58	14959	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		546,06	23.644,45C
01/11	58	14960	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		2.607,96	26.252,41C
01/11	58	14961	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		6.601,50	32.853,91C
01/11	58	14962	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		382,72	33.236,63C
01/11	58	14963	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		374,79	33.611,42C
01/11	58	14965	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL		1.181,74	34.793,16C
Subtotal					1.105,41	35.898,57	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0028			1611 - 50 - Consignados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.105,41	35.898,57	
				HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/11	58	14966	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL		439,20	35.232,36C
				HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
02/11	58	14968	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL		3.148,62	38.380,98C
				HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
02/11	58	14969	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL		2.391,76	40.772,74C
				HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
04/11	58	15000	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559027 SINTESE COMERCIAL	1.802,50		38.970,24C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15001	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559020 SINTESE COMERCIAL	3.085,28		35.884,96C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15002	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559258 SINTESE COMERCIAL	951,77		34.933,19C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15003	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559208 SINTESE COMERCIAL	2.344,26		32.588,93C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15004	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559259 SINTESE COMERCIAL	436,83		32.152,10C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15006	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559250 SINTESE COMERCIAL	607,78		31.544,32C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15008	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559399 SINTESE COMERCIAL	372,40		31.171,92C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15009	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559376 SINTESE COMERCIAL	1.505,31		29.666,61C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15010	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559361 SINTESE COMERCIAL	2.554,35		27.112,26C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15011	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559392 SINTESE COMERCIAL	2.487,96		24.624,30C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15012	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 558738 SINTESE COMERCIAL	879,57		23.744,73C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15013	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559233 SINTESE COMERCIAL	2.344,26		21.400,47C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15014	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559260 SINTESE COMERCIAL	3.060,00		18.340,47C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15015	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559245 SINTESE COMERCIAL	2.379,31		15.961,16C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15016	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559177 SINTESE COMERCIAL	546,06		15.415,10C
				HOSPITALAR EIRELI			
04/11	58	15005	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL		607,78	16.022,88C
				HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
08/11	58	15072	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 559389 SINTESE COMERCIAL	2.607,96		13.414,92C
				HOSPITALAR EIRELI			
10/11	58	15086	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 558746 SINTESE COMERCIAL	6.601,50		6.813,42C
				HOSPITALAR EIRELI			
16/11	58	15116	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562055 SINTESE COMERCIAL	382,72		6.430,70C
				HOSPITALAR EIRELI			
16/11	58	15117	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562113 SINTESE COMERCIAL	374,70		6.056,00C
				HOSPITALAR EIRELI			
16/11	58	15118	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562048 SINTESE COMERCIAL	1.105,41		4.950,59C
				HOSPITALAR EIRELI			
16/11	58	15122	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562197 SINTESE COMERCIAL	951,77		3.998,82C
				HOSPITALAR EIRELI			
16/11	58	15123	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562100 SINTESE COMERCIAL	1.181,74		2.817,08C
				HOSPITALAR EIRELI			
16/11	58	15124	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562056 SINTESE COMERCIAL	439,20		2.377,88C
				HOSPITALAR EIRELI			
16/11	58	15119	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL		1.105,41	3.483,29C
				Subtotal	40.108,05	43.591,34	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.3.001.0028		1611 - 50 - Consignados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	40.108,05	43.591,34	
				HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
16/11	58	15121	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL		951,77	4.435,06C
				HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
28/11	58	15194	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562096 SINTESE COMERCIAL	3.148,62		1.286,44C
				HOSPITALAR EIRELI			
28/11	58	15195	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562054 SINTESE COMERCIAL	2.391,86		1.105,42D
				HOSPITALAR EIRELI			
30/11		15683	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL		1.105,42	0,00D
				HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
Totais conta: 1.1.3.001.0028					45.648,53	45.648,53	0,00D
1.1.3.001.0030		1613 69 - Cirurgias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.393,60D
30/11		15688	4.1.1.001.0001	SAIDA PARA SETOR - CIRURGIAS		5.549,07	7.844,53D
Totais conta: 1.1.3.001.0030					0,00	5.549,07	7.844,53D
1.1.3.001.0037		1659 Equipamento Eletroeletronico Permanente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
09/11	58	15079	2.1.2.002.0242	COMPRA REF NF 695 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	4.160,00		4.160,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0037					4.160,00	0,00	4.160,00D
1.1.3.002.0001		78 Estoque em poder de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.110.364,48D
17/11	58	15127	1.1.3.001.0012	PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A		158,31	1.110.206,17D
				HOSPITAL SAO CAMILO			
30/11		15612	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	5.782,13		1.115.988,30D
30/11		15624	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS	3.254,50		1.119.242,80D
Totais conta: 1.1.3.002.0001					9.036,63	158,31	1.119.242,80D
1.1.4.001.0002		81 Adiantamento de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			424,37C
01/11		16686	4.1.2.002.0001	VLR REF ARRENDONDAMENTO DE FERIAS - ELISVANIA GUIMARAES ALVES - FERIAS PAGAS EM 31/03/2022	0,01		424,36C
Totais conta: 1.1.4.001.0002					0,01	0,00	424,36C
1.1.4.001.0003		82 Adiantamento de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
29/11	62	16173	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES	354,84		354,84D
29/11	62	16174	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES	1.115,30		1.470,14D
29/11	62	16175	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	421,97		1.892,11D
29/11	62	16176	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES	2.536,36		4.428,47D
29/11	62	16177	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA	423,90		4.852,37D
29/11	62	16178	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	354,84		5.207,21D
Subtotal					5.207,21	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.207,21	0,00	
29/11	62	16179	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GABRIELA GREGORIO	282,25		5.489,46D
29/11	62	16180	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA	675,00		6.164,46D
29/11	62	16181	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA	402,14		6.566,60D
29/11	62	16182	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	354,84		6.921,44D
29/11	62	16183	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS	821,68		7.743,12D
29/11	62	16184	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	354,84		8.097,96D
29/11	62	16185	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO	778,02		8.875,98D
29/11	62	16186	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS	354,84		9.230,82D
29/11	62	16187	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	1.038,48		10.269,30D
29/11	62	16188	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA	869,40		11.138,70D
29/11	62	16189	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES	368,94		11.507,64D
29/11	62	16190	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO	419,94		11.927,58D
29/11	62	16191	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA	927,45		12.855,03D
29/11	62	16192	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA	347,11		13.202,14D
29/11	62	16193	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA	371,52		13.573,66D
29/11	62	16194	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS	424,57		13.998,23D
29/11	62	16195	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES	368,94		14.367,17D
29/11	62	16196	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE	410,65		14.777,82D
29/11	62	16197	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO	423,12		15.200,94D
29/11	62	16198	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA	354,84		15.555,78D
29/11	62	16199	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA	929,68		16.485,46D
29/11	62	16200	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA	354,84		16.840,30D
29/11	62	16201	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA	354,84		17.195,14D
29/11	62	16202	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	1.062,60		18.257,74D
29/11	62	16203	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES	354,84		18.612,58D
29/11	62	16204	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	873,49		19.486,07D
29/11	62	16205	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA	783,43		20.269,50D
29/11	62	16206	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO	869,40		21.138,90D
29/11	62	16207	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA	746,31		21.885,21D
29/11	62	16208	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA	1.045,25		22.930,46D
29/11	62	16209	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA	421,18		23.351,64D
29/11	62	16210	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	354,84		23.706,48D
29/11	62	16211	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES	1.028,03		24.734,51D
29/11	62	16212	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA	354,84		25.089,35D
29/11	62	16213	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA	869,40		25.958,75D
Subtotal					25.958,75	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	25.958,75	0,00	
29/11	62	16214	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	1.032,95		26.991,70D
29/11	62	16215	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JEHCYCLE DE OLIVEIRA	354,84		27.346,54D
29/11	62	16216	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	354,84		27.701,38D
29/11	62	16217	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO	1.027,45		28.728,83D
29/11	62	16218	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO	1.010,47		29.739,30D
29/11	62	16219	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA	295,70		30.035,00D
29/11	62	16220	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA	236,56		30.271,56D
29/11	62	16221	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	354,84		30.626,40D
29/11	62	16222	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA	392,36		31.018,76D
29/11	62	16223	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA	424,52		31.443,28D
29/11	62	16224	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES	422,79		31.866,07D
29/11	62	16225	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO	369,05		32.235,12D
29/11	62	16226	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES	354,84		32.589,96D
29/11	62	16227	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA	354,84		32.944,80D
29/11	62	16228	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS	354,84		33.299,64D
29/11	62	16229	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALLAN REIS MARQUES FARIAS	221,94		33.521,58D
29/11	62	16230	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	869,40		34.390,98D
29/11	62	16231	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO	402,14		34.793,12D
29/11	62	16232	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN	1.030,16		35.823,28D
29/11	62	16233	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	433,69		36.256,97D
29/11	62	16234	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO	236,56		36.493,53D
29/11	62	16235	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES	426,44		36.919,97D
29/11	62	16236	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA	875,54		37.795,51D
29/11	62	16237	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA	421,78		38.217,29D
29/11	62	16238	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	354,84		38.572,13D
29/11	62	16239	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS	1.043,57		39.615,70D
29/11	62	16240	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	425,10		40.040,80D
29/11	62	16241	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1.030,14		41.070,94D
29/11	62	16242	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS	354,84		41.425,78D
29/11	62	16243	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA	354,84		41.780,62D
29/11	62	16244	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KELLY DOS RAMOS FRAGOSO	273,89		42.054,51D
29/11	62	16245	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KELY CORY DE LIMA	2.463,99		44.518,50D
29/11	62	16246	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO	665,81		45.184,31D
29/11	62	16247	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KEVIN GABRIEL LIMA DE	351,02		45.535,33D
Subtotal					45.535,33	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTANA	45.535,33	0,00	
29/11	62	16248	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	618,19		46.153,52D
29/11	62	16249	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS	354,84		46.508,36D
29/11	62	16250	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA	354,84		46.863,20D
29/11	62	16251	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO	448,97		47.312,17D
29/11	62	16252	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS	489,49		47.801,66D
29/11	62	16253	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	354,84		48.156,50D
29/11	62	16254	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ	419,58		48.576,08D
29/11	62	16255	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA	424,67		49.000,75D
29/11	62	16256	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	1.043,57		50.044,32D
29/11	62	16257	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA	354,84		50.399,16D
29/11	62	16258	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO	391,37		50.790,53D
29/11	62	16259	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA	848,77		51.639,30D
29/11	62	16260	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUCAS AFONSO LOBO	1.387,06		53.026,36D
29/11	62	16261	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	872,18		53.898,54D
29/11	62	16262	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS	1.062,72		54.961,26D
29/11	62	16263	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	417,48		55.378,74D
29/11	62	16264	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	413,43		55.792,17D
29/11	62	16265	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS	869,40		56.661,57D
29/11	62	16266	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA	869,40		57.530,97D
29/11	62	16267	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	1.053,81		58.584,78D
29/11	62	16268	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS	368,93		58.953,71D
29/11	62	16269	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL	414,21		59.367,92D
29/11	62	16270	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	354,84		59.722,76D
29/11	62	16271	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	675,00		60.397,76D
29/11	62	16272	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	402,14		60.799,90D
29/11	62	16273	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS	354,84		61.154,74D
29/11	62	16274	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA	422,00		61.576,74D
29/11	62	16275	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO	402,14		61.978,88D
29/11	62	16276	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA	871,18		62.850,06D
29/11	62	16277	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA	531,30		63.381,36D
29/11	62	16278	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA	354,84		63.736,20D
29/11	62	16279	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO	425,28		64.161,48D
Subtotal					64.161,48	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ALVES DOS SANTOS	64.161,48	0,00	
29/11	62	16280	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	354,84		64.516,32D
29/11	62	16281	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA	354,84		64.871,16D
29/11	62	16282	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	422,76		65.293,92D
29/11	62	16283	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO	422,80		65.716,72D
29/11	62	16284	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO	354,84		66.071,56D
29/11	62	16285	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	382,35		66.453,91D
29/11	62	16286	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA	1.038,20		67.492,11D
29/11	62	16287	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	461,36		67.953,47D
29/11	62	16288	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA	424,43		68.377,90D
29/11	62	16289	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES	354,84		68.732,74D
29/11	62	16290	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	425,73		69.158,47D
29/11	62	16291	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA	245,96		69.404,43D
29/11	62	16292	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO	354,84		69.759,27D
29/11	62	16293	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	402,14		70.161,41D
29/11	62	16294	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS	354,84		70.516,25D
29/11	62	16295	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	675,00		71.191,25D
29/11	62	16296	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	423,34		71.614,59D
29/11	62	16297	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA	295,70		71.910,29D
29/11	62	16298	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO	354,84		72.265,13D
29/11	62	16299	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA	964,45		73.229,58D
29/11	62	16300	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	418,64		73.648,22D
29/11	62	16301	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NATALIA MOREIRA MELO	402,14		74.050,36D
29/11	62	16302	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO	420,78		74.471,14D
29/11	62	16303	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	424,41		74.895,55D
29/11	62	16304	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NAYARA DIAS CASTRO	422,48		75.318,03D
29/11	62	16305	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	354,84		75.672,87D
29/11	62	16306	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA	869,40		76.542,27D
29/11	62	16307	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA ELOISA VIEIRA FENDEL	675,00		77.217,27D
29/11	62	16308	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA	421,05		77.638,32D
29/11	62	16309	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM	354,84		77.993,16D
29/11	62	16310	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES	675,00		78.668,16D
29/11	62	16311	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO NILTON RAFAEL FILHO	1.042,85		79.711,01D
Subtotal					79.711,01	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	79.711,01	0,00	
29/11	62	16312	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS	870,64		80.581,65D
29/11	62	16313	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL	1.062,60		81.644,25D
29/11	62	16314	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA	354,84		81.999,09D
29/11	62	16315	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR	1.137,49		83.136,58D
29/11	62	16316	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA	368,94		83.505,52D
29/11	62	16317	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	1.043,57		84.549,09D
29/11	62	16318	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL	665,02		85.214,11D
29/11	62	16319	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	421,25		85.635,36D
29/11	62	16320	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA	766,13		86.401,49D
29/11	62	16321	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO	869,40		87.270,89D
29/11	62	16322	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS	387,43		87.658,32D
29/11	62	16323	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA	354,84		88.013,16D
29/11	62	16324	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA	1.040,62		89.053,78D
29/11	62	16325	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA	1.043,57		90.097,35D
29/11	62	16326	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA	354,84		90.452,19D
29/11	62	16327	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA	354,84		90.807,03D
29/11	62	16328	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA	236,56		91.043,59D
29/11	62	16329	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO	1.113,84		92.157,43D
29/11	62	16330	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA	425,07		92.582,50D
29/11	62	16331	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	425,93		93.008,43D
29/11	62	16332	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	425,46		93.433,89D
29/11	62	16333	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA	425,62		93.859,51D
29/11	62	16334	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	426,92		94.286,43D
29/11	62	16335	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA	618,19		94.904,62D
29/11	62	16336	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO	236,56		95.141,18D
29/11	62	16337	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	1.051,44		96.192,62D
29/11	62	16338	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA	737,31		96.929,93D
29/11	62	16339	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	354,84		97.284,77D
29/11	62	16340	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES	118,28		97.403,05D
29/11	62	16341	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE	118,28		97.521,33D
29/11	62	16342	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES	354,84		97.876,17D
Subtotal					97.876,17	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	97.876,17	0,00	
29/11	62	16343	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA	236,56		98.112,73D
29/11	62	16344	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS	354,84		98.467,57D
29/11	62	16345	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO RUTH NUNES DA SILVA	354,84		98.822,41D
29/11	62	16346	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA	354,84		99.177,25D
29/11	62	16347	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA	414,90		99.592,15D
29/11	62	16348	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS	425,95		100.018,10D
29/11	62	16349	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS	1.473,08		101.491,18D
29/11	62	16350	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA	425,68		101.916,86D
29/11	62	16351	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA	354,84		102.271,70D
29/11	62	16352	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA	354,84		102.626,54D
29/11	62	16353	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	354,84		102.981,38D
29/11	62	16354	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	876,49		103.857,87D
29/11	62	16355	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES	422,34		104.280,21D
29/11	62	16356	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA	354,84		104.635,05D
29/11	62	16357	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	118,28		104.753,33D
29/11	62	16358	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	632,47		105.385,80D
29/11	62	16359	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS	419,26		105.805,06D
29/11	62	16360	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA	354,84		106.159,90D
29/11	62	16361	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	354,84		106.514,74D
29/11	62	16362	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	4.941,11		111.455,85D
29/11	62	16363	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	425,20		111.881,05D
29/11	62	16364	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THABATA RAÍSSA GOMES DA SILVA FRANCA	289,80		112.170,85D
29/11	62	16365	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	907,65		113.078,50D
29/11	62	16366	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS	611,86		113.690,36D
29/11	62	16367	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES	426,18		114.116,54D
29/11	62	16368	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO	512,84		114.629,38D
29/11	62	16369	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	421,75		115.051,13D
29/11	62	16370	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI	433,23		115.484,36D
29/11	62	16371	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	785,84		116.270,20D
29/11	62	16372	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO	354,84		116.625,04D
29/11	62	16373	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL	869,40		117.494,44D
29/11	62	16374	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES	2.365,37		119.859,81D
Subtotal					119.859,81	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	119.859,81	0,00	
29/11	62	16375	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA	675,83		120.535,64D
29/11	62	16376	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA	421,79		120.957,43D
29/11	62	16377	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA	387,30		121.344,73D
29/11	62	16378	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	411,24		121.755,97D
29/11	62	16379	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ	295,70		122.051,67D
29/11	62	16380	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA	418,67		122.470,34D
29/11	62	16381	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	354,84		122.825,18D
29/11	62	16382	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	1.050,42		123.875,60D
29/11	62	16383	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	420,54		124.296,14D
29/11	62	16384	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO	268,10		124.564,24D
29/11	62	16385	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA	354,84		124.919,08D
29/11	62	16386	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS	424,11		125.343,19D
29/11	62	16387	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	732,52		126.075,71D
29/11	62	16388	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS	354,84		126.430,55D
29/11	62	16389	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	355,58		126.786,13D
29/11	62	16390	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO WEDMA MENDES	416,68		127.202,81D
29/11	62	16391	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO WESLEY SILVA DOS SANTOS	630,81		127.833,62D
29/11	62	16392	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA	3.709,15		131.542,77D
29/11	62	16393	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO	1.019,63		132.562,40D
29/11	62	16394	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO YORRAN FERREIRA BRITO	893,18		133.455,58D
29/11	62	16395	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA DAVID MATOS	1.653,92		135.109,50D
29/11	62	16396	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES	422,87		135.532,37D
29/11	62	16397	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	354,84		135.887,21D
29/11	62	16398	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	378,78		136.265,99D
29/11	62	16399	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA	427,16		136.693,15D
29/11	62	16400	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES	423,90		137.117,05D
29/11	62	16401	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	869,40		137.986,45D
29/11	62	16402	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS	368,94		138.355,39D
29/11	62	16403	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM	869,40		139.224,79D
29/11	62	16404	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO	442,70		139.667,49D
29/11	62	16405	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	385,23		140.052,72D
29/11	62	16406	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA	354,84		140.407,56D
29/11	62	16407	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA	416,90		140.824,46D
Subtotal					140.824,46	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	140.824,46	0,00	
29/11	62	16408	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	1.039,85		141.864,31D
29/11	62	16409	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	770,28		142.634,59D
29/11	62	16410	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	354,84		142.989,43D
29/11	62	16411	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	424,98		143.414,41D
29/11	62	16412	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	354,84		143.769,25D
29/11	62	16413	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRAZ DA SILVA BORGES NETO	134,05		143.903,30D
29/11	62	16414	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	424,42		144.327,72D
29/11	62	16415	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	871,14		145.198,86D
29/11	62	16416	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA	1.043,57		146.242,43D
29/11	62	16417	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	1.043,28		147.285,71D
29/11	62	16418	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	775,59		148.061,30D
29/11	62	16419	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA	295,70		148.357,00D
29/11	62	16420	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA	426,92		148.783,92D
29/11	62	16421	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES	354,84		149.138,76D
29/11	62	16422	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	425,06		149.563,82D
29/11	62	16423	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	354,84		149.918,66D
29/11	62	16424	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA	425,01		150.343,67D
29/11	62	16425	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA	774,52		151.118,19D
29/11	62	16426	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS	354,84		151.473,03D
29/11	62	16427	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CESAR PAIVA COSTA	420,72		151.893,75D
29/11	62	16428	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS	433,69		152.327,44D
29/11	62	16429	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CLARA VICTORIA MARANHÃO	354,84		152.682,28D
29/11	62	16430	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ	459,10		153.141,38D
29/11	62	16431	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO	236,56		153.377,94D
29/11	62	16432	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA	236,56		153.614,50D
29/11	62	16433	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	709,68		154.324,18D
29/11	62	16434	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA	354,84		154.679,02D
29/11	62	16435	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS	869,40		155.548,42D
29/11	62	16436	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA	425,47		155.973,89D
29/11	62	16437	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA	354,84		156.328,73D
29/11	62	16438	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA	424,35		156.753,08D
29/11	62	16439	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DANIELA PIRES	354,84		157.107,92D
Subtotal					157.107,92	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0003			82 - Adiantamento de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	157.107,92	0,00	
				CARNEIRO			
29/11	62	16440	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA	346,10		157.454,02D
29/11	62	16441	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK	1.047,11		158.501,13D
29/11	62	16442	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA	354,84		158.855,97D
29/11	62	16443	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	703,38		159.559,35D
29/11	62	16444	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA	354,84		159.914,19D
29/11	62	16445	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	441,87		160.356,06D
29/11	62	16446	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	355,04		160.711,10D
29/11	62	16447	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA	354,84		161.065,94D
29/11	62	16448	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA	1.038,06		162.104,00D
29/11	62	16449	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS	416,39		162.520,39D
29/11	62	16450	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA	236,56		162.756,95D
29/11	62	16451	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	425,02		163.181,97D
29/11	62	16452	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA	364,84		163.546,81D
29/11	62	16453	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	354,84		163.901,65D
29/11	62	16454	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO	354,84		164.256,49D
29/11	62	16455	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO	428,84		164.685,33D
29/11	62	16456	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	354,84		165.040,17D
29/11	62	16457	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	419,40		165.459,57D
29/11	62	16458	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL	424,18		165.883,75D
29/11	62	16459	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	1.066,88		166.950,63D
29/11	62	16460	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA	878,54		167.829,17D
29/11	62	16461	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA	422,87		168.252,04D
29/11	62	16462	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA	418,41		168.670,45D
29/11	62	16463	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO	421,14		169.091,59D
29/11	62	16464	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO	901,53		169.993,12D
29/11	62	16465	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO	354,84		170.347,96D
29/11	62	16466	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO	354,84		170.702,80D
29/11	62	16467	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	871,43		171.574,23D
29/11	62	16468	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA	417,87		171.992,10D
Subtotal					171.992,10	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.1.4.001.0003				82 - Adiantamento de 13º Salário			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	171.992,10	0,00	
29/11	62	16469	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA	1.018,61		173.010,71D
29/11	62	16470	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO	2.096,16		175.106,87D
29/11	62	16471	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO	1.044,96		176.151,83D
29/11	62	16472	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES	775,00		176.926,83D
29/11	62	16473	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FELYPE CARDOSO DA SILVA	1.031,27		177.958,10D
29/11	62	16474	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS	354,84		178.312,94D
29/11	62	16475	1.1.1.002.0027	PAGTO 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS	869,40		179.182,34D
30/11	11	15756	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 11/2022		421,18	178.761,16D
Totais conta: 1.1.4.001.0003					179.182,34	421,18	178.761,16D
1.3.1.001.0001				900 Ar Condicionado			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			40.008,00D
01/11		16643	2.3.1.001.0001	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - AR CONDICIONADO	47.710,62		87.718,62D
Totais conta: 1.3.1.001.0001					47.710,62	0,00	87.718,62D
1.3.1.001.0002				901 Computadores e Periféricos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			62.470,04D
01/11		16644	2.3.1.001.0002	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - COMPUTADORES E PERIFERICOS	544.646,93		607.116,97D
Totais conta: 1.3.1.001.0002					544.646,93	0,00	607.116,97D
1.3.1.001.0003				902 Máquinas e Equipamentos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			3.110.733,12D
01/11		16645	2.3.1.001.0003	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - MAQUINAS E EQUIPTOS	2.490.742,00		5.601.475,12D
Totais conta: 1.3.1.001.0003					2.490.742,00	0,00	5.601.475,12D
1.3.1.001.0004				903 Móveis e Utensilios			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			312.896,99D
01/11		16646	2.3.1.001.0004	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - MOVEIS E UTENSILIOS	243.825,03		556.722,02D
Totais conta: 1.3.1.001.0004					243.825,03	0,00	556.722,02D
1.3.1.001.0009				210 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00D
01/11		16647	5.1.2.001.0043	RECLASS DE LÇTO EM 13/09/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 551 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 06/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	359.576,68		359.576,68D
01/11		16648	5.1.2.001.0043	RECLASS DE LÇTO EM 17/10/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E	1.486.816,22		1.846.392,90D
Subtotal					1.846.392,90	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

1.3.1.001.0009			210 - Benfeitorias e Ampliação de Imóveis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.846.392,90	0,00	
				INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 07/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/11	16649		5.1.2.001.0043	RECLASS DE LÇTO EM 17/10/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 08/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.725.620,68		3.572.013,58D
04/11	15725		2.1.2.002.0606	SERVIÇOS TOMADOS NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 09/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.710.501,03		5.282.514,61D
Totais conta: 1.3.1.001.0009					5.282.514,61	0,00	5.282.514,61D
2.1.2.002.0006			706 Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/11	15565		5.1.2.001.0020	SERVICOS TO,ADOS NF 143030 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		2.377,14	2.377,14C
09/11	15566		5.1.2.001.0020	SERVICOS TO,ADOS NF 143031 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		124,96	2.502,10C
30/11	59	15561	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 143030 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	2.377,14		124,96C
30/11	59	15562	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 143031 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	124,96		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					2.502,10	2.502,10	0,00C
2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.443,75C
03/11	58	14986	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3428 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		150,00	10.593,75C
03/11	58	14987	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3427 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		4.083,00	14.676,75C
03/11	58	14990	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 3426 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.000,00	15.676,75C
07/11	58	15053	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3435 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.289,54	16.966,29C
07/11	58	15058	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 3435 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.360,00	18.326,29C
07/11	58	15059	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 3435 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		767,00	19.093,29C
08/11	58	15073	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3446 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		704,00	19.797,29C
10/11	59	15316	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3310 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.539,20		15.258,09C
10/11	59	15317	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3340 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	546,50		14.711,59C
11/11	58	15101	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 3463 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		600,00	15.311,59C
11/11	58	15102	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3463 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		203,61	15.515,20C
11/11	58	15103	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 3463 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		850,00	16.365,20C
18/11	59	15445	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3373 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	5.358,05		11.007,15C
22/11	58	15162	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3478 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.788,84	12.795,99C
Subtotal					10.443,75	12.795,99	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0007				707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.443,75	12.795,99	
22/11	58	15163	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 3478 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		2.295,00	15.090,99C
25/11	58	15185	1.1.3.001.0026	COMPRA REF NF 3492 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		38,00	15.128,99C
25/11	58	15186	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 3492 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		6.225,20	21.354,19C
25/11	58	15187	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 3492 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		945,18	22.299,37C
28/11	59	15528	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3428 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	150,00		22.149,37C
28/11	59	15529	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3426 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.000,00		21.149,37C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					11.593,75	22.299,37	21.149,37C
2.1.2.002.0010				710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.064,32C
16/11	59	15373	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4262 BR GAAP CORPORATION TECNO DA INFO EIREL	6.629,86		434,46C
16/11		15567	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 4262 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105,97		328,49C
16/11		15568	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 4262 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	328,49		0,00C
30/11		14401	5.1.2.001.0035	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		7.064,32	7.064,32C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					7.064,32	7.064,32	7.064,32C
2.1.2.002.0012				712 Cientifica Medica			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			180.607,75C
01/11	59	15220	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214141 CIENTIFICA MEDICA	109,08		180.498,67C
01/11		16655	4.1.1.001.0001	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 2106131 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO 03/09/2022	931,22		179.567,45C
03/11	59	15247	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214309 CIENTIFICA MEDICA	182,00		179.385,45C
03/11	59	15248	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214218 CIENTIFICA MEDICA	531,60		178.853,85C
03/11	59	15249	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214506 CIENTIFICA MEDICA	327,00		178.526,85C
03/11	59	15250	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214814 CIENTIFICA MEDICA	60,00		178.466,85C
04/11	58	15027	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217846 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.448,50	182.915,35C
04/11	58	15028	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.087,80	185.003,15C
04/11	58	15029	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		770,00	185.773,15C
04/11	58	15030	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.460,50	188.233,65C
04/11	58	15031	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 217799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		41.600,50	229.834,15C
04/11	58	15032	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217765 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		57.794,10	287.628,25C
04/11	58	15033	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		600,00	288.228,25C
04/11	58	15034	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.333,00	289.561,25C
04/11	58	15035	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217748 CIENTIFICA MEDICA		299,85	289.861,10C
Subtotal					2.140,90	111.394,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	2.140,90	111.394,25	
04/11	58	15036	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.592,60	292.453,70C
04/11	58	15037	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 217754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.461,00	301.914,70C
04/11	58	15039	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 217799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		407,76	302.322,46C
04/11	58	15040	1.1.3.001.0017	COMPRA REF NF 217799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29,00	302.351,46C
07/11	58	15063	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 218025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.200,00	304.551,46C
07/11	58	15064	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 218031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		694,80	305.246,26C
07/11	58	15065	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 218023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.179,00	309.425,26C
08/11	59	15288	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 215102 CIENTIFICA MEDICA	1.500,00		307.925,26C
08/11	59	15289	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214813 CIENTIFICA MEDICA	1.380,00		306.545,26C
08/11	59	15290	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 215101 CIENTIFICA MEDICA	1.301,30		305.243,96C
10/11	58	15088	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 218353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		308,00	305.551,96C
10/11	58	15089	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 218235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		453,00	306.004,96C
10/11	58	15091	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 218227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		278,60	306.283,56C
10/11	58	15092	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 218348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.794,00	314.077,56C
10/11	59	15318	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 215118 CIENTIFICA MEDICA	171,60		313.905,96C
10/11	59	15319	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 215284 CIENTIFICA MEDICA	1.579,50		312.326,46C
14/11	58	15111	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 218740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16,00	312.342,46C
14/11	58	15112	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 218740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.843,84	314.186,30C
14/11	59	15351	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214173 CIENTIFICA MEDICA	2.345,90		311.840,40C
14/11	59	15352	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214226 CIENTIFICA MEDICA	16.654,50		295.185,90C
14/11	59	15353	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214225 CIENTIFICA MEDICA	15.754,40		279.431,50C
14/11	59	15354	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214215 CIENTIFICA MEDICA	13.557,35		265.874,15C
17/11	58	15130	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 219084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		660,00	266.534,15C
17/11	58	15131	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 219084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.720,00	270.254,15C
18/11	59	15447	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216256 CIENTIFICA MEDICA	462,00		269.792,15C
18/11	59	15448	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216258 CIENTIFICA MEDICA	2.799,40		266.992,75C
18/11	59	15450	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216268 CIENTIFICA MEDICA	707,80		266.284,95C
18/11	59	15451	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216269 CIENTIFICA MEDICA	3.518,75		262.766,20C
21/11	58	15151	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 219503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		741,36	263.507,56C
22/11	58	15166	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 219721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.148,26	269.655,82C
22/11	58	15167	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 219659 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		242,10	269.897,92C
22/11	58	15168	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 219629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		325,50	270.223,42C
22/11	58	15169	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 219659 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.906,40	274.129,82C
22/11	58	15170	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 219717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.627,30	294.757,12C
Subtotal					63.873,40	178.022,77	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	63.873,40	178.022,77	
22/11	58	15171	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 219628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		99,00	294.856,12C
22/11	59	15491	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 215598 CIENTIFICA MEDICA	12.741,90		282.114,22C
22/11	59	15492	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216255 CIENTIFICA MEDICA	8.232,50		273.881,72C
22/11	59	15493	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216351 CIENTIFICA MEDICA	3.025,90		270.855,82C
22/11	59	15494	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216352 CIENTIFICA MEDICA	5.363,40		265.492,42C
22/11	59	15495	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216578 CIENTIFICA MEDICA	800,00		264.692,42C
22/11	59	15496	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216579 CIENTIFICA MEDICA	154,00		264.538,42C
23/11	59	15513	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216680 CIENTIFICA MEDICA	236,00		264.302,42C
23/11	59	15514	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 216723 CIENTIFICA MEDICA	298,00		264.004,42C
25/11	58	15189	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 220003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		47,40	264.051,82C
25/11	58	15190	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 220003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45,00	264.096,82C
28/11	58	15197	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 220208 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		784,00	264.880,82C
29/11	59	15530	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214219 CIENTIFICA MEDICA	47.731,40		217.149,42C
29/11	59	15531	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 214208 CIENTIFICA MEDICA	38.151,25		178.998,17C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					180.607,75	178.998,17	178.998,17C
2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00C
10/11	59	15295	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 126 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00C
30/11		13839	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL		20.000,00	20.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0015			715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.253,20C
01/11		15569	4.1.1.001.0001	ESTORNO LCTO EM DUPLICIDADE - COMPRA NF 168143 DISTRIB BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA - JULHO 2022	6.103,20		3.150,00C
01/11		16656	4.1.1.001.0001	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 836 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -LCTO 01/10/2022	3.150,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					9.253,20	0,00	0,00C
2.1.2.002.0017			717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.520,00C
29/11	59	15533	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1548 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	17.760,00		17.760,00C
30/11		13844	5.1.2.001.0042	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP		17.760,00	35.520,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	35.520,00C
2.1.2.002.0024			724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		16663	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - OUTUBRO 2022		199.800,00	199.800,00C
29/11	59	15539	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 26 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)	199.800,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					199.800,00	199.800,00	0,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0027								727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			815.805,86	C	
01/11	15574		4.1.3.001.0018	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SETEMBRO 2022		25.941,49	841.747,35	C	
08/11	59	15265	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 38934 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	348.594,00		493.153,35	C	
08/11	15571		2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20.173,76		472.979,59	C	
08/11	15573		2.1.3.001.0004	ISS S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	13.015,33		459.964,26	C	
08/11	15572		2.1.4.001.0013	INSS S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	47.722,89		412.241,37	C	
08/11	15570		2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	4.338,44		407.902,93	C	
30/11	14164		4.1.3.001.0018	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		407.902,93	815.805,86	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0027					433.844,42	433.844,42	815.805,86	C	
2.1.2.002.0028								728 Hamer Contabil S/S	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			18.000,00	C	
29/11	59	15537	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3337 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		0,00	C	
30/11	14181		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS		18.000,00	18.000,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0028					18.000,00	18.000,00	18.000,00	C	
2.1.2.002.0031								731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			5.600,00	C	
01/11	59	15214	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		2.972,20	C	
01/11	15579		2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 2091 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	42,00		2.930,20	C	
01/11	15580		2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 2091 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	130,20		2.800,00	C	
17/11	59	15375	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2135 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20	C	
17/11	15581		2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 2135 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	42,00		130,20	C	
17/11	15582		2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 2135 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	130,20		0,00	C	
30/11	14198		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00	C	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					5.600,00	2.800,00	2.800,00	C	
2.1.2.002.0036								736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			45.592,50	C	
03/11	58	14979	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 52984 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.948,50	63.541,00	C	
03/11	59	15229	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52655 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.007,50		55.533,50	C	
03/11	59	15230	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52713 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	221,00		55.312,50	C	
Subtotal					8.228,50	17.948,50			

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0036				736 - Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	8.228,50	17.948,50	
03/11	59	15231	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52714 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.836,00		50.476,50C
07/11	58	15050	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53019 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.007,50	58.484,00C
08/11	58	15068	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53028 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.250,00	64.734,00C
08/11	58	15069	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53036 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.804,50	69.538,50C
08/11	59	15266	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52742 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.413,50		55.125,00C
08/11	59	15267	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52720 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.804,50		50.320,50C
10/11	59	15298	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52741 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.302,50		45.018,00C
10/11	59	15299	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52771 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.007,50		37.010,50C
11/11	58	15096	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53060 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.315,00	40.325,50C
22/11	58	15158	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 53141 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.767,50	42.093,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					45.592,50	42.093,00	42.093,00C
2.1.2.002.0042				742 Leme e Fonseca Advogados Associados			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			49.000,00C
07/11	59	15255	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1132 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.993,25		26.006,75C
07/11		15583	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 1132 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50		25.639,25C
07/11		15584	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 1132 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25		24.500,00C
30/11		14207	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		24.500,00	49.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					24.500,00	24.500,00	49.000,00C
2.1.2.002.0055				755 Papelaria Tributaria			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
08/11	58	15070	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 561707 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.125,00	2.125,00C
08/11	58	15071	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 561707 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.572,00	7.697,00C
29/11	58	15204	1.1.3.001.0007	COMPRA REF NF 565833 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		880,00	8.577,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0055					0,00	8.577,00	8.577,00C
2.1.2.002.0063				763 Talita Natacha Araujo Me			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			84.800,00C
30/11		15585	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME		21.200,00	106.000,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Totais conta: 2.1.2.002.0063					0,00	21.200,00	106.000,00C
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			285.000,00C
25/11	59	15520	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 78 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	491.473,09		206.473,09D
25/11	59	15521	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1946 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	40.420,38		246.893,47D
25/11		15587	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 1946 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	475,53		247.369,00D
25/11		15588	2.1.4.001.0013	INSS S/NF 1946 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	5.230,87		252.599,87D
25/11		15589	2.1.3.001.0004	ISS S/NF 1946 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.426,60		254.026,47D
30/11		14239	4.1.3.001.0004	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		285.000,00	30.973,53C
30/11		15586	4.1.3.001.0004	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 78 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2022		254.026,47	285.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					539.026,47	539.026,47	285.000,00C
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.890,00C
17/11	59	15406	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 28476 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	11.158,76		731,24C
17/11		15590	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 28476 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	178,35		552,89C
17/11		15591	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 28476 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	552,89		0,00C
30/11		14253	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.890,00	11.890,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					11.890,00	11.890,00	11.890,00C
2.1.2.002.0079		779 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
10/11		15592	5.1.2.001.0019	SERVICOS TOMADOS NF 149046 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		152,00	152,00C
30/11	59	15563	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 149046 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	152,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0079					152,00	152,00	0,00C
2.1.2.002.0080		780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		15595	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 157885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - OUTUBRO 2022		4.298,58	4.298,58C
01/11		15594	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 47504 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - OUTUBRO 2022		14.363,32	18.661,90C
01/11		15593	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 47411 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - OUTUBRO 2022		29.416,42	48.078,32C
03/11	59	15228	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47411 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	29.416,42		18.661,90C
16/11	59	15358	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 47504 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	14.363,32		4.298,58C
Subtotal					43.779,74	48.078,32	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0080				780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: DE GASES LTDA	43.779,74	48.078,32	
29/11	59	15538	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 157885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.298,58		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					48.078,32	48.078,32	0,00C
2.1.2.002.0088				788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
10/11	59	15312	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11331231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		2.043,00D
10/11		15596	5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 11331231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00C
24/11	59	15517	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11340689 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		10.203,00D
24/11		15597	5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 11340689 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	0,00C
29/11	59	15550	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11343730 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.440,50		10.440,50D
29/11	59	15551	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 11343859 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		12.483,50D
29/11		15598	5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 11343730 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.440,50	2.043,00D
29/11		15599	5.1.2.001.0014	SERVICOS TOMADOS NF 11343859 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					24.729,50	24.729,50	0,00C
2.1.2.002.0091				791 Ello Distribuidora Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			75.278,20C
01/11	59	15211	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52747 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	864,00		74.414,20C
01/11	59	15212	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52748 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	140,00		74.274,20C
01/11	59	15213	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52751 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	24,00		74.250,20C
01/11		15601	2.1.2.002.0267	RECLASS LACTO - PAGTO NF 43492 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - HISTORICO CORRETO NF 43492 ELLO DISTRIBUIDORA - OUTUBRO 2022	3.217,50		71.032,70C
01/11		16657	4.1.1.001.0001	ESTORNO LCTO - COMPRA NF 37964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - LCTO 16/12/2021	2.376,00		68.656,70C
04/11	58	14992	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 54383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.116,00	71.772,70C
04/11	58	14993	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		26.140,00	97.912,70C
04/11	58	14994	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.257,60	105.170,30C
04/11	58	14995	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		226,80	105.397,10C
04/11	58	14996	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		60,00	105.457,10C
04/11	58	14997	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.016,00	108.473,10C
07/11	58	15047	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 54563 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.424,00	109.897,10C
10/11	59	15296	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53414 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	390,00		109.507,10C
11/11	59	15320	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52769 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	7.056,00		102.451,10C
11/11	59	15321	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52750 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	6.094,00		96.357,10C
11/11	59	15322	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 52746 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	22.124,20		74.232,90C
Subtotal					42.285,70	41.240,40	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0091				791 - Ello Distribuidora Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	42.285,70	41.240,40	
17/11	59	15374	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53694 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	45,00		74.187,90C
21/11	58	15139	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 55350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.664,80	77.852,70C
21/11	58	15140	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 55360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		525,00	78.377,70C
21/11	58	15141	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 55348 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.304,00	80.681,70C
21/11	58	15142	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 55347 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.109,00	82.790,70C
22/11	59	15461	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53485 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	10.140,00		72.650,70C
22/11	59	15462	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53698 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.657,50		70.993,20C
22/11	59	15463	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53711 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	4.978,50		66.014,70C
29/11	59	15534	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 53769 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	16.171,50		49.843,20C
29/11	59	15535	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54372 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	226,80		49.616,40C
29/11	59	15536	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 54381 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	60,00		49.556,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					75.565,00	49.843,20	49.556,40C
2.1.2.002.0107				807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.402,60C
01/11	59	15207	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1502023 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.800,00		8.602,60C
03/11	59	15222	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1508617 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.734,00		6.868,60C
09/11	58	15083	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1524767 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.556,00	11.424,60C
09/11	58	15084	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1525534 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.471,50	13.896,10C
18/11	59	15422	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1514488 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.981,42		11.914,68C
18/11	59	15423	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1514832 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.068,90		9.845,78C
23/11	58	15176	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1529331 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.720,00	11.565,78C
25/11	58	15191	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1530497 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.378,50	13.944,28C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					10.584,32	11.126,00	13.944,28C
2.1.2.002.0108				808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.466,62C
01/11		15606	3.1.3.001.0003	DESCONTOS OBTIDOS REF - PAGTO NF 1618867 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - OUTUBRO 2022	421,15		15.045,47C
04/11	58	15042	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1645310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		1.700,00	16.745,47C
04/11	58	15043	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1645417 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		4.385,14	21.130,61C
08/11	59	15261	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1634307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.715,34		19.415,27C
08/11	59	15262	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1634219 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.432,62		11.982,65C
08/11	59	15263	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1634118 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.067,33		10.915,32C
18/11	59	15425	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1640524 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.208,73		9.706,59C
Subtotal					11.845,17	6.085,14	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0108				808 - Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo:	11.845,17	6.085,14		
18/11	59	15426	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1640481 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.621,45		6.085,14 C	
23/11	58	15177	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1652695 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT		2.428,24	8.513,38 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0108					15.466,62	8.513,38	8.513,38 C	
2.1.2.002.0131				831 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11	59	15215	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 472 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	5.700,00		5.700,00 D	
01/11		15614	5.1.2.001.0023	SERVICOS TOMADOS NF 472 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SETEMBRO - 2022		5.700,00	0,00 C	
01/11		15615	5.1.2.001.0023	SERVICOS TOMADOS NF 473 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - OUTUBRO - 2022		1.103,23	1.103,23 C	
30/11	59	15557	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 473 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.103,23		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0131					6.803,23	6.803,23	0,00 C	
2.1.2.002.0140				840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			29.568,53 C	
04/11	58	15019	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 205387 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		2.947,68	32.516,21 C	
04/11	58	15020	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 205390 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		10.462,59	42.978,80 C	
04/11	58	15021	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205388 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		13.022,70	56.001,50 C	
04/11	58	15022	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205385 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		271,20	56.272,70 C	
04/11	58	15023	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205386 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		154,20	56.426,90 C	
04/11	58	15024	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205390 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.434,48	57.861,38 C	
04/11	58	15025	1.1.3.001.0004	COMPRA REF NF 205387 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		130,50	57.991,88 C	
04/11	58	15026	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 205390 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		56,80	58.048,68 C	
07/11	58	15052	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 205389 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		3.290,92	61.339,60 C	
07/11	58	15054	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205623 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		126,00	61.465,60 C	
07/11	58	15055	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205621 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		533,00	61.998,60 C	
07/11	58	15056	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205622 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		20,00	62.018,60 C	
07/11	58	15057	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 205624 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		781,60	62.800,20 C	
10/11	59	15309	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 201969 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.281,83		61.518,37 C	
10/11	59	15310	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 202455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	883,00		60.635,37 C	
14/11	59	15341	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 200970 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.228,00		57.407,37 C	
Subtotal					5.392,83	33.231,67		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.392,83	33.231,67	
14/11	59	15342	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 200971 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.384,05		54.023,32C
17/11	59	15410	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 202456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.902,12		49.121,20C
17/11	59	15411	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 201141 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.330,60		45.790,60C
21/11	58	15148	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 207213 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		1.787,95	47.578,55C
21/11	58	15149	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 207213 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		465,80	48.044,35C
22/11	59	15481	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 203495 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.934,25		42.110,10C
22/11	59	15482	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 203496 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.463,64		36.646,46C
22/11	59	15483	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 203675 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.161,04		35.485,42C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					29.568,53	35.485,42	35.485,42C

2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			230.597,35C
01/11	16664	5.1.2.001.0035		ESTORNO LCTO - DIF PROVISAO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME - 30/06/2020 SALDO LIQUIDADADO.	233.040,00		2.442,65D
01/11	16665	5.1.2.001.0035		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 30/11/2021		19,99	2.422,66D
01/11	16666	5.1.2.001.0035		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1462 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 28/02/2022		38.158,00	35.735,34C
21/11	59	15453	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2018 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.750,98		18.984,36C
21/11	59	15454	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2114 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.996,71		8.987,65C
21/11	59	15455	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 422022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.196,88		1.790,77C
21/11	15635	2.1.3.001.0002		IRRF S/NF 2018 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	267,73		1.523,04C
21/11	15637	2.1.3.001.0002		IRRF S/NF 2114 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	159,78		1.363,26C
21/11	15638	2.1.3.001.0003		CSRF S/NF 2114 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	495,31		867,95C
21/11	15636	2.1.3.001.0003		CSRF S/NF 2018 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	829,97		37,98C
30/11	14423	5.1.2.001.0035		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17.848,68	17.886,66C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					268.737,36	56.026,67	17.886,66C

2.1.2.002.0144				844 Stericycle Gestao Ambiental			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.633,34C
30/11	14296	5.1.2.001.0043		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.122,91	42.756,25C
Totais conta: 2.1.2.002.0144					0,00	13.122,91	42.756,25C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0145		845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.774,00C	
22/11	59	15460	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 80935 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.387,00		1.387,00C	
30/11		14310	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA		1.387,00	2.774,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.387,00	1.387,00	2.774,00C	
2.1.2.002.0146		846 Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.256,28C	
29/11	59	15541	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 37301 LOCATEC LOCACOES TEC	1.256,28		0,00C	
30/11		14318	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP		1.256,28	1.256,28C	
Totais conta: 2.1.2.002.0146					1.256,28	1.256,28	1.256,28C	
2.1.2.002.0147		847 Medical Clean Medicina Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.000,00C	
30/11		14324	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		3.500,00	10.500,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0147					0,00	3.500,00	10.500,00C	
2.1.2.002.0148		848 TL2 Soluções Medicas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.500.000,00C	
01/11		14349	4.1.3.001.0012	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - OUTUBRO 2022		392.982,58	1.892.982,58C	
16/11	59	15372	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.776.564,14		116.418,44C	
16/11		15639	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	28.394,74		88.023,70C	
16/11		15640	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	88.023,70		0,00C	
30/11		14335	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.500.000,00	1.500.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0148					1.892.982,58	1.892.982,58	1.500.000,00C	
2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			515,60C	
08/11	59	15282	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 174282 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	515,60		0,00C	
14/11	58	15107	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 177193 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		107,00	107,00C	
14/11	58	15108	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 177206 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		2.969,40	3.076,40C	
24/11	58	15179	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 178033 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		6.498,80	9.575,20C	
Totais conta: 2.1.2.002.0151					515,60	9.575,20	9.575,20C	
2.1.2.002.0159		859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			92.997,44C	
17/11	59	15376	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 121 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	92.997,44		0,00C	
30/11		15647	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		92.997,44	92.997,44C	
Totais conta: 2.1.2.002.0159					92.997,44	92.997,44	92.997,44C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0164				864 Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.960,00C
01/11	15650		5.1.2.001.0043	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 169 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SETEMBRO 2022	480,00		6.480,00C
01/11	15651		5.1.2.001.0043	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 174 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - OUTUBRO 2022	480,00		6.000,00C
14/11	59	15328	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 169 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		3.000,00C
21/11	59	15452	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 174 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		0,00C
30/11	14362		5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA		3.480,00	3.480,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0164					6.960,00	3.480,00	3.480,00C
2.1.2.002.0167				867 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			7.889,80C
01/11	59	15218	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 159563 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	2.593,50		5.296,30C
01/11	59	15219	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 159565 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.224,00		4.072,30C
03/11	59	15239	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 159606 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	417,00		3.655,30C
04/11	58	15017	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 160043 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.172,80	4.828,10C
04/11	58	15018	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 160039 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		12.596,50	17.424,60C
10/11	59	15307	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 159701 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	692,50		16.732,10C
10/11	59	15308	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 159775 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.994,80		14.737,30C
21/11	58	15147	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 160335 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.757,00	17.494,30C
23/11	59	15504	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 159908 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	968,00		16.526,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0167					7.889,80	16.526,30	16.526,30C
2.1.2.002.0172				872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			80.000,00C
01/11	15735		2.1.3.001.0004	ISS S/NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	2.245,84		77.754,16C
01/11	15652		5.1.2.001.0043	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 157 E 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUTUBRO 2022		67.606,18	145.360,34C
01/11	15734		5.1.2.001.0043	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SETEMBRO 202		2.245,84	147.606,18C
22/11	59	15476	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	11.235,75		136.370,43C
22/11	59	15477	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 171 / 2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	34.937,37		101.433,06C
22/11	59	15478	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 157 SERVBRASIL SOLUCOES EM	41.868,60		59.564,46C
Subtotal					90.287,56	69.852,02	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0172				872 - Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	90.287,56	69.852,02	
				ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
22/11	59	15479	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 157 / 2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	58.851,45		713,01 C
22/11		15653	2.1.3.001.0004	ISS S/NF 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	713,01		0,00 C
30/11		14365	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		80.000,00	80.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					149.852,02	149.852,02	80.000,00 C
2.1.2.002.0173				873 Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.610,00 C
01/11	58	14943	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 4166 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA		5.220,00	7.830,00 C
03/11	58	14971	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 4165 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA		1.155,00	8.985,00 C
22/11	59	15466	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4154 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	2.610,00		6.375,00 C
25/11	59	15518	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4165 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	1.155,00		5.220,00 C
25/11	59	15519	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4166 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA	1.740,00		3.480,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0173					5.505,00	6.375,00	3.480,00 C
2.1.2.002.0176				876 Macmed Soluções em Saude Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			7.100,00 C
08/11	59	15268	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4082 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	7.100,00		0,00 C
09/11	58	15077	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 4199 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		318,00	318,00 C
09/11	58	15078	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 4197 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		909,00	1.227,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					7.100,00	1.227,00	1.227,00 C
2.1.2.002.0191				891 Tecnolar Controle de Pragas Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
01/11		15654	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMBRO 2022		2.520,00	2.520,00 C
01/11		15655	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOSNF 7606 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - OUTUBRO 2022		2.520,00	5.040,00 C
08/11	59	15277	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40		2.658,60 C
22/11	59	15485	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 7606 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40		277,20 C
22/11		15657	2.1.4.001.0013	INSS S/NF 7606 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60		138,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0191					4.901,40	5.040,00	138,60 C
2.1.2.002.0193				893 DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00 C
01/11		15659	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 13121 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI -		35.917,00	35.917,00 C
Subtotal					0,00	35.917,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 74

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0193				893 - DF Gases e Equipos Medicinais Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: OUTUBRO 2022	0,00	35.917,00	
01/11	15658		4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 12912 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - SETEMBRO 2022		39.800,00	75.717,00C
14/11	59	15325	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12912 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	39.800,00		35.917,00C
16/11	59	15355	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 13121 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	35.917,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0193					75.717,00	75.717,00	0,00C
2.1.2.002.0200				907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
03/11	58	14981	1.1.3.001.0024	COMPRA REF NF 311 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU		12.100,00	12.100,00C
10/11	59	15300	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 311 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.033,34		8.066,66C
23/11	59	15501	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 311 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.033,33		4.033,33C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					8.066,67	12.100,00	4.033,33C
2.1.2.002.0205				912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			13.132,50C
03/11	59	15223	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1520 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	2.100,00		11.032,50C
04/11	58	15044	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 1596 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.780,00	12.812,50C
10/11	59	15294	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1548 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.832,50		8.980,00C
14/11	58	15113	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 1631 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		1.200,00	10.180,00C
18/11	59	15427	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1554 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	7.200,00		2.980,00C
23/11	59	15498	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1596 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.780,00		1.200,00C
28/11	58	15198	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 1649 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED		2.856,00	4.056,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					14.912,50	5.836,00	4.056,00C
2.1.2.002.0208				915 Hospdrogas Comercial Ltda Epp			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			13.425,58C
01/11	58	14944	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 28983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		398,00	13.823,58C
01/11		16658	4.1.1.001.0001	ESTORNO LCTO - COMPRA NF 28983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - LCTO 01/10/2022	398,00		13.425,58C
03/11	59	15225	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 29427 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.608,78		5.816,80C
03/11	59	15226	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 29447 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	398,00		5.418,80C
07/11	58	15048	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 30528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		585,00	6.003,80C
22/11	59	15468	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 29948 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.418,80		585,00C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Totais conta: 2.1.2.002.0208

13.823,58

983,00

585,00C

2.1.2.002.0220**927 Certisign Certificadora Digital S.A**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
09/11	59	15293	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14718621 CERTISIGN CERT DIGITAL S	229,90		229,90D
09/11		15660	5.1.2.001.0011	SERVICOS TOMADOS NF 14718621 CERTISIGN CERT DIGITAL S		229,90	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0220					229,90	229,90	0,00C

2.1.2.002.0242**949 Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.902,50C
01/11		15661	4.1.1.001.0001	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 622 ZA. COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 01/09/2022	2.202,50		5.700,00C
03/11	59	15243	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 667 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.700,00		0,00C
09/11	58	15079	1.1.3.001.0037	COMPRA REF NF 695 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		4.160,00	4.160,00C
14/11	58	15109	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 701 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		5.985,00	10.145,00C
14/11	58	15110	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 702 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		1.260,00	11.405,00C
17/11	58	15129	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 706 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		3.160,00	14.565,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					7.902,50	14.565,00	14.565,00C

2.1.2.002.0244**971 Office Soluções e Serviços Digitais Ltda**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
22/11		15662	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 21243 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME - OUTUBRO 2022		5.011,56	5.011,56C
25/11	59	15522	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 21243 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	5.011,56		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0244					5.011,56	5.011,56	0,00C

2.1.2.002.0267**994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.779,49C
01/11	58	14967	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		8.330,00	55.109,49C
01/11		15600	4.1.1.001.0001	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 43492 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - OUTUBRO 2022	3.217,50		51.891,99C
01/11		15601	2.1.2.002.0091	RECLASS LACTO - PAGTO NF 43492 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - HISTORICO CORRETO NF 43492 ELLO DISTRIBUIDORA - OUTUBRO 2022		3.217,50	55.109,49C
01/11		16659	4.1.1.001.0001	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 43055 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - 05/07/2022	1.830,00		53.279,49C
03/11	58	14983	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63271 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.201,30	55.480,79C
03/11	58	14984	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63277 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		31.822,30	87.303,09C
03/11	58	14991	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43809 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		827,20	88.130,29C
Subtotal					5.047,50	46.398,30	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0267				994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.047,50	46.398,30	
03/11	59	15246	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	419,70		87.710,59C
04/11	58	14998	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63318 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		975,00	88.685,59C
04/11	58	14999	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63315 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		595,20	89.280,79C
07/11	58	15051	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 63335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		220,00	89.500,79C
07/11	58	15060	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		11.954,00	101.454,79C
07/11	58	15061	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43825 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		7.387,58	108.842,37C
07/11	58	15062	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43827 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.479,00	110.321,37C
09/11	58	15080	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43860 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		2.329,56	112.650,93C
09/11	58	15081	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43860 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		102,50	112.753,43C
11/11	58	15098	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63434 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.670,00	114.423,43C
11/11	58	15099	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63436 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.047,50	116.470,93C
11/11	58	15104	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		399,00	116.869,93C
14/11	59	15348	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	1.870,50		114.999,43C
14/11	59	15349	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	2.659,00		112.340,43C
14/11	59	15350	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43669 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	3.945,84		108.394,59C
21/11	58	15150	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43930 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		312,00	108.706,59C
22/11	58	15159	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 63580 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		589,00	109.295,59C
22/11	58	15160	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63584 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.284,76	110.580,35C
22/11	58	15161	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 63574 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.506,20	116.086,55C
22/11	59	15489	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43639 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	4.063,50		112.023,05C
22/11	59	15490	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43689 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	2.711,20		109.311,85C
23/11	58	15173	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43948 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		3.115,08	112.426,93C
23/11	58	15174	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43946 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.963,50	114.390,43C
23/11	58	15175	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 43947 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE		1.193,00	115.583,43C
23/11	59	15510	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	3.285,69		112.297,74C
23/11	59	15511	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	2.361,60		109.936,14C
23/11	59	15512	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 43751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	140,00		109.796,14C
25/11	58	15188	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 43959 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		246,96	110.043,10C
				Totais conta: 2.1.2.002.0267	26.504,53	89.768,14	110.043,10C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 77

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0270		997 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			318.840,72C	
08/11	59	15273	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	132.876,88		185.963,84C	
08/11		15663	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.594,20		184.369,64C	
08/11		15664	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	7.413,04		176.956,60C	
08/11		15665	2.1.4.001.0013	INSS S/NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	17.536,24		159.420,36C	
30/11		14385	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		159.420,36	318.840,72C	
Totais conta: 2.1.2.002.0270					159.420,36	159.420,36	318.840,72C	
2.1.2.002.0286		1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.328,20C	
03/11	59	15227	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.458,60		869,60C	
16/11	58	15115	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2961 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		349,50	1.219,10C	
17/11	58	15128	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2969 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		300,00	1.519,10C	
23/11	59	15500	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2931 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	869,60		649,50C	
28/11	58	15193	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 2963 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.240,00	1.889,50C	
29/11	58	15203	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 3004 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.575,00	3.464,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0286					2.328,20	3.464,50	3.464,50C	
2.1.2.002.0290		1017 Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
04/11		15666	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 213 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - OUTUBRO 2022		13.914,00	13.914,00C	
22/11	59	15470	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 213 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	13.914,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0290					13.914,00	13.914,00	0,00C	
2.1.2.002.0295		1022 Alelo S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
29/11	59	15549	1.1.1.002.0035	PAGTO ALELO S.A DEZEMBRO/2022	3.055,91		3.055,91D	
29/11		15667	4.1.2.001.0009	SERVICOS TOMADOS - NF 37723871 ALELO S.A - DEZEMBRO 2022		3.055,91	0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0295					3.055,91	3.055,91	0,00C	
2.1.2.002.0298		1027 JC Conservadora Dedetização Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.700,00C	
01/11		16684	5.1.2.001.0043	ESTORNO REF DEVOLUÇÃO NF 16 E NF 17 JC CONSEVADORA DEDETIZADORA LTDA - ESTORNO DAS PROVISOES FEITO EM 30/06/2022 DEVIDO CONTRATO CANCELADO	3.700,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0298					3.700,00	0,00	0,00C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0299		1028 Yago Henrique Malcher dos Santos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.735,00C	
01/11	15668		4.1.3.001.0019	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 215 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - OUTUBRO 2022		498,00	4.233,00C	
21/11	59	15458	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 215 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	4.233,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0299					4.233,00	498,00	0,00C	
2.1.2.002.0302		1031 Brandao & Brandao Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.063,00C	
08/11	59	15287	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2766 BRANDAO A BRANDAO LTDA	3.063,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0302					3.063,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0309		1038 Suporte Extintores Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.640,00C	
10/11	59	15311	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 6522 SUPORTE EXTINTORES EIRELI ME	2.640,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0309					2.640,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0329		1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.000,00C	
01/11		15669	5.1.2.001.0023	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO 2022	808,96		3.191,04C	
14/11	59	15333	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1065653 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	209,02		2.982,02C	
14/11	59	15334	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 174439 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	294,39		2.687,63C	
16/11	59	15370	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1065753 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	687,63		2.000,00C	
30/11		10189	5.1.2.001.0023	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		2.000,00	4.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0329					2.000,00	2.000,00	4.000,00C	
2.1.2.002.0331		1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/11		15670	4.1.1.001.0001	SERVICOS TOMADOS NF 1971 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - SETEMBRO 2022		10.740,00	10.740,00C	
01/11		15671	4.1.1.001.0001	SERVICOS TOMADOS NF 1988 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - OUTUBRO 2022		10.740,00	21.480,00C	
14/11	59	15327	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1971 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA EPP	10.740,00		10.740,00C	
22/11	59	15464	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1988 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA EPP	10.740,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0331					21.480,00	21.480,00	0,00C	
2.1.2.002.0357		1086 A.R do Nascimento Sistemas de Segurança						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.308,00C	
28/11	59	15526	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 856 A R DO NASCIMENTO SISTEMA DE SEGURANCA	3.769,33		7.538,67C	
Totais conta: 2.1.2.002.0357					3.769,33	0,00	7.538,67C	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0362		1091 B C Distribuidora Hospitalar Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.850,15 C	
03/11	59	15244	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 848 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	344,25		16.505,90 C	
04/11	58	15007	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 861 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.567,00	21.072,90 C	
08/11	59	15286	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 844 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1.020,00		20.052,90 C	
10/11	59	15315	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 852 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1.620,00		18.432,90 C	
14/11	59	15347	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 846 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	13.387,50		5.045,40 C	
22/11	59	15488	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 856 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	294,40		4.751,00 C	
23/11	59	15509	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 857 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	184,00		4.567,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0362					16.850,15	4.567,00	4.567,00 C	
2.1.2.002.0366		1095 Hospcom Equipos Hospitalares Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
09/11	58	15075	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 22671 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		372,00	372,00 C	
10/11	59	15297	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 22671 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	372,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0366					372,00	372,00	0,00 C	
2.1.2.002.0379		1108 Sintese Comercial Hospitalar Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			38.816,75 C	
01/11	58	14964	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.105,41	39.922,16 C	
01/11		15672	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 558447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		358,00	40.280,16 C	
01/11		15673	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 558462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		372,40	40.652,56 C	
01/11		15675	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 558482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.622,08	42.274,64 C	
01/11		15676	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.900,10	45.174,74 C	
01/11		15677	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.400,00	49.574,74 C	
01/11		15674	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 558517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		393,11	49.967,85 C	
04/11	58	15000	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.802,50	51.770,35 C	
04/11	58	15001	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.085,28	54.855,63 C	
04/11	58	15002	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559258 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77	55.807,40 C	
04/11	58	15003	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559208 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.344,26	58.151,66 C	
04/11	58	15004	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559259 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		436,83	58.588,49 C	
04/11	58	15006	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		607,78	59.196,27 C	
04/11	58	15008	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559399 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		372,40	59.568,67 C	
Subtotal					0,00	20.751,92		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0379			1108 - Sintese Comercial Hospitalar Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	20.751,92	
04/11	58	15009	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.505,31	61.073,98C
04/11	58	15010	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.554,35	63.628,33C
04/11	58	15011	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559392 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.487,96	66.116,29C
04/11	58	15012	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 558738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		879,57	66.995,86C
04/11	58	15013	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.344,26	69.340,12C
04/11	58	15014	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559260 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.060,00	72.400,12C
04/11	58	15015	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559245 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.379,31	74.779,43C
04/11	58	15016	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		546,06	75.325,49C
08/11	58	15072	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 559389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.607,96	77.933,45C
10/11	58	15085	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 218357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.253,00	80.186,45C
10/11	58	15086	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 558746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		6.601,50	86.787,95C
14/11	59	15335	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 558447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	358,00		86.429,95C
14/11	59	15336	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 558452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	901,25		85.528,70C
14/11	59	15337	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 558462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	372,40		85.156,30C
14/11	59	15338	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 558482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.622,08		83.534,22C
14/11	59	15339	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 558517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,11		83.141,11C
14/11	59	15340	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 558743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	901,25		82.239,86C
16/11	58	15116	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		382,72	82.622,58C
16/11	58	15117	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		374,70	82.997,28C
16/11	58	15118	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562048 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.105,41	84.102,69C
16/11	58	15122	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562197 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		951,77	85.054,46C
16/11	58	15123	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.181,74	86.236,20C
16/11	58	15124	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		439,20	86.675,40C
16/11	58	15120	4.1.1.001.0001	COMPRA REF NF 562057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.105,41	87.780,81C
28/11	58	15194	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.148,62	90.929,43C
28/11	58	15195	1.1.3.001.0028	COMPRA REF NF 562054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.391,86	93.321,29C
29/11	59	15547	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.900,10		90.421,19C
29/11	59	15548	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00		86.021,19C
				Totais conta: 2.1.2.002.0379	11.848,19	59.052,63	86.021,19C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 81

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0384			1113 Apamed Hospitalar Ltda epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.147,92 C	
03/11	58	14982	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 12343 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		12.682,20	25.830,12 C	
03/11	58	14985	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 12343 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.764,00	27.594,12 C	
08/11	59	15283	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12217 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	1.488,00		26.106,12 C	
10/11	59	15314	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12206 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	8.196,00		17.910,12 C	
25/11	58	15184	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 12426 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		2.976,00	20.886,12 C	
29/11	59	15553	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 12269 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP	3.463,92		17.422,20 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0384					13.147,92	17.422,20	17.422,20 C	
2.1.2.002.0385			1114 Ampla Distribuidora de Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			44.024,20 C	
04/11	58	15038	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2284 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		12.007,00	56.031,20 C	
04/11	58	15041	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2285 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		13.450,00	69.481,20 C	
08/11	59	15276	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2118 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.334,00		67.147,20 C	
08/11	59	15278	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2122 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.725,00		65.422,20 C	
09/11	58	15082	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2300 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.900,00	67.322,20 C	
10/11	58	15090	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2299 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		4.250,00	71.572,20 C	
10/11	59	15313	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2181 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.806,00		68.766,20 C	
11/11	58	15094	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2312 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		750,00	69.516,20 C	
14/11	59	15344	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2117 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.190,00		60.326,20 C	
14/11	59	15345	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2130 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.565,00		55.761,20 C	
14/11	59	15346	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2129 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.736,00		47.025,20 C	
16/11	58	15114	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2317 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.460,00	48.485,20 C	
17/11	58	15125	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2335 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		2.044,00	50.529,20 C	
21/11	58	15143	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 2357 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.536,00	52.065,20 C	
21/11	58	15152	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 2357 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		2.774,00	54.839,20 C	
23/11	59	15507	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2218 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.436,20		47.403,00 C	
23/11	59	15508	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2220 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.632,00		40.771,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0385					43.424,20	40.171,00	40.771,00 C	
2.1.2.002.0387			1116 C.A Distribuidora de Produtos Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
-	-	-						

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 82

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0387		1116 - C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
22/11	58	15164	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 50491 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		1.224,00	1.224,00C	
22/11	58	15165	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 50492 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI		1.252,50	2.476,50C	
Totais conta: 2.1.2.002.0387					0,00	2.476,50	2.476,50C	
2.1.2.002.0420		1148 Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/11		15678	5.1.2.001.0023	SERVICOS TOMADOS NF 20419 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO 2022		2.200,00	2.200,00C	
01/11		15680	5.1.2.001.0023	SERVICOS TOMADOS NF 20456 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO 2022		4.000,00	6.200,00C	
22/11	59	15459	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 20419 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00		4.000,00C	
23/11	59	15497	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 20456 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.000,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0420					6.200,00	6.200,00	0,00C	
2.1.2.002.0421		1149 Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.100,00C	
18/11	59	15435	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 27 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00		0,00C	
30/11		14396	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.100,00	1.100,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0421					1.100,00	1.100,00	1.100,00C	
2.1.2.002.0425		1153 A F de Oliveira						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/11	58	14951	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		6.266,43	6.266,43C	
08/11	58	15067	1.1.3.001.0013	COMPRA REF NF 14199 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		2.248,48	8.514,91C	
08/11	58	15074	1.1.3.001.0025	COMPRA REF NF 14199 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		5.691,02	14.205,93C	
28/11	58	15196	1.1.3.001.0005	COMPRA REF NF 14566 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		863,70	15.069,63C	
29/11	59	15545	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 14199 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	7.939,50		7.130,13C	
Totais conta: 2.1.2.002.0425					7.939,50	15.069,63	7.130,13C	
2.1.2.002.0434		1162 Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			119.637,04C	
01/11		15681	4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1454 SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - SETEMBRO 2022	28.818,52		90.818,52C	
01/11		15682	4.1.3.001.0008	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1467 SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS	28.818,52		62.000,00C	
Subtotal					57.637,04	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 83

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0434				1162 - Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: EIRELI - OUTUBRO 2022	57.637,04	0,00	
08/11	59	15274	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1454 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	31.000,00		31.000,00C
29/11	59	15546	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1467 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	31.000,00		0,00C
30/11		15684	4.1.3.001.0008	PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI		31.000,00	31.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0434					119.637,04	31.000,00	31.000,00C
2.1.2.002.0443				1171 Alerim Transformação Digital Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			24.500,00C
22/11	59	15480	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 34 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00		0,00C
30/11		14399	5.1.2.001.0043	PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00	24.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0443					24.500,00	24.500,00	24.500,00C
2.1.2.002.0446				1174 Biomega Medicina Diagnóstica Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			438.600,00C
01/11		15692	4.1.3.001.0013	ESTORNO LCTO - PROVISAO CONTRATO 009/ 2022 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 31/10/2022	219.300,00		219.300,00C
03/11	59	15245	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5087 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	205.813,03		13.486,97C
03/11		15690	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 5087 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.289,52		10.197,45C
03/11		15691	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 5087 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.197,45		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0446					438.600,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0453				1181 GDB Comercio e Serviços Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			42.000,00C
03/11	59	15224	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5832 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00		21.000,00C
30/11		15694	5.1.2.001.0025	PROVISAO CONTRATO 008/2022 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI HOSPCOM		21.000,00	42.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0453					21.000,00	21.000,00	42.000,00C
2.1.2.002.0455				1183 HMK Serviços de Saúde Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			295.000,00C
22/11	59	15467	Multiplo	PAGTO NF 55 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00		0,00C
30/11		15697	4.1.3.001.0015	PROVISAO CONTRATO 008/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI		295.000,00	295.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0455					295.000,00	295.000,00	295.000,00C
2.1.2.002.0473				1201 C. A. Hospitalar Eireli			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
10/11	58	15087	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 50025 C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.784,00	2.784,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0473					0,00	2.784,00	2.784,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 84

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0493				1221 Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.150,50 C
03/11	59	15232	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 448 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	552,50		1.598,00 C
03/11	59	15233	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 449 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.598,00		0,00 C
24/11	58	15178	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 487 INSIGHT MED		342,00	342,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0493					2.150,50	342,00	342,00 C
2.1.2.002.0496				1224 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.536,50 C
01/11	59	15208	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5667 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	228,00		9.308,50 C
01/11	59	15209	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	726,00		8.582,50 C
01/11	59	15210	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5668 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	160,00		8.422,50 C
03/11	58	14970	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5912 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.095,00	9.517,50 C
07/11	58	15046	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5936 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		783,80	10.301,30 C
07/11	58	15066	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 5934 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		483,60	10.784,90 C
08/11	59	15264	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.144,50		9.640,40 C
10/11	58	15093	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 5984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.500,00	11.140,40 C
11/11	58	15106	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 5998 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.400,00	13.540,40 C
14/11	59	15326	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5680 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	6.885,00		6.655,40 C
21/11	58	15136	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 6059 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		8.941,14	15.596,54 C
21/11	58	15137	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 6058 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		387,80	15.984,34 C
21/11	58	15138	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 6058 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		236,16	16.220,50 C
22/11	58	15153	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 6073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.270,00	18.490,50 C
23/11	59	15499	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5884 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	393,00		18.097,50 C
29/11	59	15532	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 5912 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.095,00		17.002,50 C
Totais conta: 2.1.2.002.0496					10.631,50	18.097,50	17.002,50 C
2.1.2.002.0500				1228 Medicamental Hospitalar Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
21/11	58	15145	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5690 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		353,50	353,50 C
21/11	58	15146	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 5687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.156,37	5.509,87 C
Totais conta: 2.1.2.002.0500					0,00	5.509,87	5.509,87 C
2.1.2.002.0509				1237 Triade Consultores Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.750,00 C
01/11		15699	5.1.2.001.0043	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 013/2022 - NF 1783 TRIADE CONSULTORES LTDA - SETEMBRO 2022		2.750,00	5.500,00 C
08/11	59	15281	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1783 TRIADE CONSULTORES LTDA	2.750,00		2.750,00 C
22/11	59	15487	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1802 TRIADE CONSULTORES LTDA	2.750,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0509					5.500,00	2.750,00	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 85

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0513		1241 Foz Medical Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			71.150,00 C	
01/11	15702		4.1.3.001.0013	ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1770 FOZ MEDICAL LTDA - OUTUBRO 2022	3.600,00		67.550,00 C	
22/11	59	15465	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1770 FOZ MEDICAL LTDA	67.550,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0513					71.150,00	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0544		1271 Lca Viagens e Turismo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
07/11	15705		5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 79886 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00	946,00 C	
07/11	15706		5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 79889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00	1.892,00 C	
07/11	15707		5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 79897 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00	2.838,00 C	
07/11	15708		5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 79900 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		946,00	3.784,00 C	
07/11	15709		5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 79901 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		990,00	4.774,00 C	
16/11	59	15359	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 79886 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00		3.828,00 C	
16/11	59	15360	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 79889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00		2.882,00 C	
16/11	59	15361	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 79897 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00		1.936,00 C	
16/11	59	15362	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 79900 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00		990,00 C	
16/11	59	15363	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 79901 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	990,00		0,00 C	
25/11	15710		5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 80639 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		236,50	236,50 C	
25/11	15711		5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 80642 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	4.032,75 C	
25/11	15712		5.1.2.001.0020	PROVISAO FAT 80641 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	7.524,76 C	
29/11	59	15540	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 80639 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50		7.288,26 C	
30/11	59	15554	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 80642 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		3.492,01 C	
30/11	59	15555	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 80641 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0544					12.298,76	12.298,76	0,00 C	
2.1.2.002.0547		1274 Movida Locacao De Veiculos S A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
01/11	15713		5.1.2.001.0024	PROVISAO FAT 3301521 MOVIDA LOCAAO DE VEÍCULOS S/A		4.104,13	4.104,13 C	
01/11	15714		5.1.2.001.0024	PROVISAO FAT 3311725 MOVIDA LOCAAO DE VEÍCULOS S/A		3.934,45	8.038,58 C	
01/11	15715		5.1.2.001.0024	PROVISAO FAT 3356649 MOVIDA LOCAAO DE VEÍCULOS S/A		3.561,60	11.600,18 C	
08/11	59	15269	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3301521 MOVIDA LOCAAO DE VEÍCULOS S/A	4.104,13		7.496,05 C	
08/11	15716		5.1.2.001.0024	PROVISAO FAT 3390140 MOVIDA LOCAAO DE VEÍCULOS S/A		575,68	8.071,73 C	
08/11	15717		5.1.2.001.0024	PROVISAO FAT 3390139 MOVIDA LOCAAO DE VEÍCULOS S/A		2.950,82	11.022,55 C	
Subtotal					4.104,13	15.126,68		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 86

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0547				1274 - Movida Locacao De Veiculos S A			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: VEÍCULOS S/A	4.104,13	15.126,68	
16/11	59	15364	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3311725 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A	3.934,45		7.088,10C
23/11	59	15502	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3356649 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A	3.561,60		3.526,50C
29/11	59	15543	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3390140 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A	575,68		2.950,82C
30/11	59	15556	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 3390139 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A	2.950,82		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0547					15.126,68	15.126,68	0,00C
2.1.2.002.0566				1293 TJF Comercio e Servicos Ltda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			10.400,00C
22/11	59	15486	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 40 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.400,00		0,00C
23/11	58	15172	1.1.3.001.0003	COMPRA REF NF 64 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.881,00	1.881,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0566					10.400,00	1.881,00	1.881,00C
2.1.2.002.0570				1297 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			2.997,41C
01/11		16660	4.1.1.001.0001	ESTORNO LCTO - COMPRA NF 1299 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 04/10/2022	132,40		2.865,01C
01/11		16661	4.1.1.001.0001	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 1186 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT - 06/ 09/2022	126,50		2.738,51C
03/11	58	14980	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1395 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		139,20	2.877,71C
11/11	58	15097	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1417 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		91,20	2.968,91C
18/11	58	15135	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1437 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		173,46	3.142,37C
22/11	59	15469	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1366 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	2.738,51		403,86C
24/11	58	15180	1.1.3.001.0012	COMPRA REF NF 1466 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		69,30	473,16C
29/11	59	15542	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 1395 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR	139,20		333,96C
Totais conta: 2.1.2.002.0570					3.136,61	473,16	333,96C
2.1.2.002.0572				1299 Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			53.239,50C
03/11	59	15235	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 62774 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	980,00		52.259,50C
03/11	59	15236	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 62829 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	660,00		51.599,50C
08/11	59	15271	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 62783 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.024,50		50.575,00C
08/11	59	15272	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 62782 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.309,10		49.265,90C
10/11	59	15302	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 62890 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	912,04		48.353,86C
Subtotal					4.885,64	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 87

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0572		1299 - Pro Saude Distribuidora de Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.885,64	0,00	
10/11	59	15303	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 62891 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	78,00		48.275,86C
10/11	59	15304	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 62889 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.800,00		46.475,86C
14/11	59	15329	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 62726 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.007,22		34.468,64C
14/11	59	15330	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 62725 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.997,44		30.471,20C
14/11	59	15331	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 62722 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	9.675,00		20.796,20C
22/11	59	15473	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63048 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.851,70		11.944,50C
22/11	59	15474	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 63053 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.944,50		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0572					53.239,50	0,00	0,00C
2.1.2.002.0599		1326 Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		15718	4.1.3.001.0013	ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 43 QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO 2022		7.300,00	7.300,00C
01/11		15719	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO 2022		26.000,00	33.300,00C
17/11	59	15408	Multiplo	PAGTO NF 43 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	33.300,00		0,00C
30/11		15720	4.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		26.000,00	26.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0599					33.300,00	59.300,00	26.000,00C
2.1.2.002.0601		1328 Ortolan Consultoria e Gestão Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		15722	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO 2022		20.000,00	20.000,00C
22/11	59	15471	Multiplo	PAGTO NF 9 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00		0,00C
30/11		15723	4.1.3.001.0012	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		20.000,00	20.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0601					20.000,00	40.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0606		1333 Excel Construtora e Incorporadora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			71.440,31C
04/11		15726	2.1.3.001.0002	IRRF S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17.105,01		54.335,30C
04/11		15727	2.1.3.001.0003	CSRF S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	79.538,30		25.203,00D
04/11		15728	2.1.4.001.0013	INSS S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	76.014,67		101.217,67D
04/11		15729	2.1.3.001.0004	ISS S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	50.972,93		152.190,60D
04/11		15725	1.3.1.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 09/2022 - AMPLIAÇÃO E		1.710.501,03	1.558.310,43C
Subtotal					223.630,91	1.710.501,03	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 88

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.2.002.0606		1333 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: REFORMA	223.630,91	1.710.501,03	
18/11	59	15432	1.1.1.002.0009	PAGTO NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.452.660,09		105.650,34C
Totais conta: 2.1.2.002.0606					1.676.291,00	1.710.501,03	105.650,34C
2.1.2.002.0608		1335 MHA Engenharia Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		15730	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 09/2022 - 3 MEDICAO		77.989,47	77.989,47C
01/11		15731	5.1.2.001.0043	SERVICOS TOMADOS NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 10/2022 - 4 MEDICAO		77.989,47	155.978,94C
03/11	59	15221	Multiplo	PAGTO NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA	77.989,47		77.989,47C
18/11	59	15431	Multiplo	PAGTO NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA	77.989,47		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0608					155.978,94	155.978,94	0,00C
2.1.2.002.0609		1336 Priorize Net Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11		15732	5.1.2.001.0035	SERVICOS TOMADOS NF 625 PRIORIZE NET EIRELI - SERVS PRESTADOS EM 09/2022		1.800,00	1.800,00C
01/11		15733	5.1.2.001.0035	SERVICOS TOMADOS NF 655 PRIORIZE NET EIRELI - SERVS PRESTADOS EM 10/2022		1.800,00	3.600,00C
08/11	59	15270	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 625 PRIORIZE NET EIRELI (NETLINK TELECOM)	1.800,00		1.800,00C
22/11	59	15472	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 655 PRIORIZE NET EIRELI (NETLINK TELECOM)	1.800,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0609					3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.2.002.0612		1339 Telcabos Telecom. e Informatica Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
03/11	58	14988	1.1.3.001.0006	COMPRA REF NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFOR		135,70	135,70C
03/11	58	14989	1.1.3.001.0010	COMPRA REF NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFOR		5.074,39	5.210,09C
23/11	59	15506	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1.736,70		3.473,39C
Totais conta: 2.1.2.002.0612					1.736,70	5.210,09	3.473,39C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			87.714,08C
18/11	59	15438	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF FOLHA SALARIOS OUTUBRO/2022	41.884,77		45.829,31C
30/11	11	15739	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2022		46.405,13	92.234,44C
30/11	11	15751	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2022		119,88	92.354,32C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					41.884,77	46.525,01	92.354,32C
2.1.3.001.0002		241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			77.182,86C
01/11		15579	2.1.2.002.0031	IRRF S/NF 2091 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		42,00	77.224,86C
03/11		15690	2.1.2.002.0446	IRRF S/NF 5087 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.289,52	80.514,38C
Subtotal					0,00	3.331,52	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 89

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.331,52	
03/11	59	15221	2.1.2.002.0608	IRRF S/NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA		1.169,84	81.684,22 C
04/11		15726	2.1.2.002.0606	IRRF S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		17.105,01	98.789,23 C
07/11		15583	2.1.2.002.0042	IRRF S/NF 1132 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50	99.156,73 C
08/11		15663	2.1.2.002.0270	IRRF S/NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.594,20	100.750,93 C
08/11		15570	2.1.2.002.0027	IRRF S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		4.338,44	105.089,37 C
16/11		15567	2.1.2.002.0010	IRRF S/NF 4262 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		105,97	105.195,34 C
16/11		15639	2.1.2.002.0148	IRRF S/NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		28.394,74	133.590,08 C
17/11	59	15379	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF NF 1107 LEME LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50		133.222,58 C
17/11	59	15381	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF NF 60 PLAWA PLAWA	88,06		133.134,52 C
17/11	59	15385	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF NF 52 HMK HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	4.425,00		128.709,52 C
17/11	59	15386	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF NF 2091 HS HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		128.667,52 C
17/11	59	15390	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF NF 4096 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	105,96		128.561,56 C
17/11	59	15391	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF NF 1917 LBGS LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	166,47		128.395,09 C
17/11	59	15395	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF NF 06 ORTOLAN ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00		128.095,09 C
17/11	59	15396	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF NF 4198 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	105,96		127.989,13 C
17/11	59	15398	1.1.1.002.0035	PAGTO NF IRRF 28245 PLANISA PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	178,35		127.810,78 C
17/11	59	15400	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF NF 42 QUALITY QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	390,00		127.420,78 C
17/11	59	15403	1.1.1.002.0035	PAGTO IRRF NF 232 TL2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	29.743,05		97.677,73 C
17/11		15581	2.1.2.002.0031	IRRF S/NF 2135 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		42,00	97.719,73 C
17/11		15590	2.1.2.002.0078	IRRF S/NF 28476 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		178,35	97.898,08 C
17/11	59	15408	2.1.2.002.0599	IRRF S/NF 43 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		499,50	98.397,58 C
18/11	59	15428	1.1.1.002.0009	PAGTO IRRF NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA	1.169,84		97.227,74 C
18/11	59	15429	1.1.1.002.0009	PAGTO IRRF NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17.256,21		79.971,53 C
18/11	59	15430	1.1.1.002.0009	PAGTO IRRF NF 568 EXCEL PG ORG GOV	14.868,16		65.103,37 C
18/11	59	15440	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF NF 288 TALITA	318,00		64.785,37 C
18/11	59	15441	1.1.1.002.0024	PAGTO IRRF NF 294 TALITA	318,00		64.467,37 C
18/11	59	15431	2.1.2.002.0608	IRRF S/NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA		1.169,84	65.637,21 C
21/11		15635	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 2018 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		267,73	65.904,94 C
21/11		15637	2.1.2.002.0142	IRRF S/NF 2114 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		159,78	66.064,72 C
22/11	59	15467	2.1.2.002.0455	IRRF S/NF 55 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		4.425,00	70.489,72 C
22/11	59	15471	2.1.2.002.0601	IRRF S/NF 9 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00	70.789,72 C
Subtotal					69.842,56	63.449,42	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 90

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	69.842,56	63.449,42	
25/11	15587		2.1.2.002.0074	IRRF S/NF 1946 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		475,53	71.265,25C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					69.842,56	63.924,95	71.265,25C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			261.488,05C
01/11	15580		2.1.2.002.0031	CSRF S/NF 2091 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		130,20	261.618,25C
01/11	16682		5.1.6.001.0001	VLR REF AREENDONDAMENTO CSRF PAGOS A MENOR (NFS 169 TL2/ NF169 TL2/ NF 3623 BR GAAP/ NF 181 TL2)	0,05		261.618,20C
01/11	16683		5.1.6.001.0001	VLR REF AREENDONDAMENTO REF CSRF NF 33860 GUIMA CONSECO / NF 126 TL2 - PAGTO EM 01/2021	0,02		261.618,18C
03/11	15691		2.1.2.002.0446	CSRF S/NF 5087 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10.197,45	271.815,63C
03/11	59 15221		2.1.2.002.0608	CSRF S/NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA		3.626,52	275.442,15C
04/11	15727		2.1.2.002.0606	CSRF S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		79.538,30	354.980,45C
07/11	15584		2.1.2.002.0042	CSRF S/NF 1132 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	356.119,70C
08/11	15571		2.1.2.002.0027	CSRF S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		20.173,76	376.293,46C
08/11	15664		2.1.2.002.0270	CSRF S/NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.413,04	383.706,50C
16/11	15568		2.1.2.002.0010	CSRF S/NF 4262 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		328,49	384.034,99C
16/11	15640		2.1.2.002.0148	CSRF S/NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		88.023,70	472.058,69C
17/11	59 15378		1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF NF 1107 LEME LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25		470.919,44C
17/11	59 15380		1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF NF60 PLAWA PLAWA	273,00		470.646,44C
17/11	59 15387		1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF NF2091 HS HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		470.516,24C
17/11	59 15389		1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF NF4096 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	328,49		470.187,75C
17/11	59 15392		1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF NF4198 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	328,49		469.859,26C
17/11	59 15394		1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF NF06 ORTOLAN ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00		468.929,26C
17/11	59 15397		1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF NF28245 PLANISA PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	552,89		468.376,37C
17/11	59 15399		1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF NF42 QUALITY QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.209,00		467.167,37C
17/11	59 15402		1.1.1.002.0035	PAGTO CSRF NF232 TL2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	92.203,45		374.963,92C
17/11	15582		2.1.2.002.0031	CSRF S/NF 2135 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		130,20	375.094,12C
17/11	15591		2.1.2.002.0078	CSRF S/NF 28476 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		552,89	375.647,01C
17/11	59 15408		2.1.2.002.0599	CSRF S/NF 43 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.548,45	377.195,46C
18/11	59 15421		1.1.1.002.0009	PAGTO CSRF NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E	80.241,36		296.954,10C
Subtotal					177.336,20	212.802,25	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 91

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.3.001.0003				242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: INCORPORADORA LTDA	177.336,20	212.802,25	
18/11	59	15424	1.1.1.002.0009	PAGTO CSRF NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	69.136,95		227.817,15C
18/11	59	15442	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF NF 288 - TALITA	985,80		226.831,35C
18/11	59	15443	1.1.1.002.0024	PAGTO CSRF NF 294 TALITA	985,80		225.845,55C
18/11	59	15449	1.1.1.002.0009	PAGTO CSRF NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA	3.626,50		222.219,05C
18/11	59	15431	2.1.2.002.0608	CSRF S/NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA		3.626,50	225.845,55C
21/11		15638	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 2114 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		495,31	226.340,86C
21/11		15636	2.1.2.002.0142	CSRF S/NF 2018 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		829,97	227.170,83C
22/11	59	15471	2.1.2.002.0601	CSRF S/NF 9 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00	228.100,83C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					252.071,25	218.684,03	228.100,83C
2.1.3.001.0004				243 ISS retido a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			50.924,92C
01/11		15735	2.1.2.002.0172	ISS S/NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA		2.245,84	53.170,76C
03/11	59	15221	2.1.2.002.0608	ISS S/NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA		2.339,68	55.510,44C
04/11		15729	2.1.2.002.0606	ISS S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		50.972,93	106.483,37C
08/11		15573	2.1.2.002.0027	ISS S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		13.015,33	119.498,70C
17/11	59	15377	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS NF 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	713,01		118.785,69C
17/11	59	15382	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS NF 11022 STERICYCLE	440,25		118.345,44C
17/11	59	15393	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	2.245,84		116.099,60C
17/11	59	15404	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS NF 1917 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	499,42		115.600,18C
17/11	59	15407	1.1.1.002.0034	PAGTO ISS NF 38934 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	13.015,33		102.584,85C
17/11	59	15418	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	34.857,54		67.727,31C
17/11	59	15419	1.1.1.002.0009	PAGTO ISS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA	2.339,68		65.387,63C
18/11	59	15431	2.1.2.002.0608	ISS S/NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA		2.339,68	67.727,31C
22/11		15653	2.1.2.002.0172	ISS S/NF 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		713,01	68.440,32C
25/11		15589	2.1.2.002.0074	ISS S/NF 1946 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		1.426,60	69.866,92C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					54.111,07	73.053,07	69.866,92C
2.1.3.001.0006				245 PIS s/ Folha a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.165,21C
01/11		16674	4.1.2.001.0013	FOPAG COMPL Valor PIS Complementar 10/2022		736,97	9.902,18C
25/11	59	15524	1.1.1.002.0035	PAGTO PIS FOLHA SALARIOS OUTUBRO/2022	9.902,18		0,00C
30/11	11	15781	4.1.2.001.0013	FOPAG Valor PIS 11/2022		11.071,67	11.071,67C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					9.902,18	11.808,64	11.071,67C
2.1.4.001.0001				260 Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			829.415,95C
01/11		16667	4.1.2.001.0001	ESTORNO DIF FOPAG COMPL Dif. Salário 10/ 2022	490,05		828.925,90C
Subtotal					490,05	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 92

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	490,05	0,00	
01/11	16668		2.1.4.001.0004	COMPL DIF FOPAG COMPL INSS s/ Dif. Salário 10/2022		7.089,55	836.015,45C
01/11	16669		4.1.2.001.0004	ESTORNO DIF FOPAG COMPL Dif. Adic. Insalubridade Piso 10/2022	62,44		835.953,01C
01/11	16670		4.1.2.001.0003	ESTORNO DIF Dif. Gratificação 10/2022	98,01		835.855,00C
07/11	62	15809	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES	1.616,73		834.238,27C
07/11	62	15810	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO	1.530,88		832.707,39C
07/11	62	15811	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS	6.959,81		825.747,58C
07/11	62	15812	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA	1.616,73		824.130,85C
07/11	62	15813	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES	1.838,46		822.292,39C
07/11	62	15814	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA	1.328,76		820.963,63C
07/11	62	15815	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	3.025,51		817.938,12C
07/11	62	15816	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO	1.617,71		816.320,41C
07/11	62	15817	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO	1.616,73		814.703,68C
07/11	62	15818	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES	4.268,15		810.435,53C
07/11	62	15819	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO	3.186,75		807.248,78C
07/11	62	15820	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE	1.857,49		805.391,29C
07/11	62	15821	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA	3.068,66		802.322,63C
07/11	62	15822	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO	3.902,43		798.420,20C
07/11	62	15823	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS	1.956,54		796.463,66C
07/11	62	15824	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO	2.150,85		794.312,81C
07/11	62	15825	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS	4.055,31		790.257,50C
07/11	62	15826	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS	1.428,71		788.828,79C
07/11	62	15827	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1.702,33		787.126,46C
07/11	62	15828	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	2.241,36		784.885,10C
07/11	62	15829	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA ELOISA VIEIRA FENDEL	3.051,50		781.833,60C
07/11	62	15830	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL	3.383,54		778.450,06C
07/11	62	15831	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO	4.052,87		774.397,19C
07/11	62	15832	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA	1.111,95		773.285,24C
07/11	62	15833	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	20.043,54		753.241,70C
07/11	62	15834	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL	3.483,46		749.758,24C
07/11	62	15835	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO	1.819,92		747.938,32C
07/11	62	15836	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES	1.940,57		745.997,75C
07/11	62	15837	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	3.512,47		742.485,28C
07/11	62	15838	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS	1.691,25		740.794,03C
07/11	62	15839	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM	3.896,55		736.897,48C
07/11	62	15840	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO	2.039,50		734.857,98C
07/11	62	15841	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	1.759,54		733.098,44C
07/11	62	15842	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA	1.616,49		731.481,95C
07/11	62	15843	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	1.965,01		729.516,94C
07/11	62	15844	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	4.557,76		724.959,18C
Subtotal					111.546,32	7.089,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 93

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	111.546,32	7.089,55	
07/11	62	15845	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA	3.313,77		721.645,41 C
07/11	62	15846	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	1.963,26		719.682,15 C
07/11	62	15847	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO	1.840,12		717.842,03 C
07/11	62	15848	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA	2.162,41		715.679,62 C
07/11	62	15849	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	3.896,55		711.783,07 C
07/11	62	15850	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA	4.440,67		707.342,40 C
07/11	62	15851	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	4.041,30		703.301,10 C
07/11	62	15852	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	3.294,48		700.006,62 C
07/11	62	15853	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA	1.626,98		698.379,64 C
07/11	62	15854	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA	2.210,57		696.169,07 C
07/11	62	15855	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	1.991,31		694.177,76 C
07/11	62	15856	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR	1.837,07		692.340,69 C
07/11	62	15857	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA	1.849,88		690.490,81 C
07/11	62	15858	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA	3.323,78		687.167,03 C
07/11	62	15859	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS	1.837,07		685.329,96 C
07/11	62	15860	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CESAR PAIVA COSTA	2.129,13		683.200,83 C
07/11	62	15861	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS	1.912,99		681.287,84 C
07/11	62	15862	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CLARA VICTORIA MARANHAO	1.618,44		679.669,40 C
07/11	62	15863	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ	2.099,52		677.569,88 C
07/11	62	15864	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO	1.837,07		675.732,81 C
07/11	62	15865	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	1.911,88		673.820,93 C
07/11	62	15866	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA	1.616,73		672.204,20 C
07/11	62	15867	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS	3.284,73		668.919,47 C
07/11	62	15868	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA	2.235,59		666.683,88 C
07/11	62	15869	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA	1.616,49		665.067,39 C
07/11	62	15870	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA	1.975,74		663.091,65 C
07/11	62	15871	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO	1.532,10		661.559,55 C
07/11	62	15872	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA	1.956,65		659.602,90 C
07/11	62	15873	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK	4.138,47		655.464,43 C
07/11	62	15874	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA	1.531,61		653.932,82 C
07/11	62	15875	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA	1.616,98		652.315,84 C
07/11	62	15876	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA	1.898,79		650.417,05 C
07/11	62	15877	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS	1.530,63		648.886,42 C
07/11	62	15878	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA	1.837,07		647.049,35 C
07/11	62	15879	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA	4.141,70		642.907,65 C
07/11	62	15880	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS	1.852,45		641.055,20 C
07/11	62	15881	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO EDILANE QUEIROZ DE	1.618,93		639.436,27 C
Subtotal					197.069,23	7.089,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 94

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUZA	197.069,23	7.089,55	
07/11	62	15882	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS	1.860,08		637.576,19C
07/11	62	15883	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA	1.707,74		635.868,45C
07/11	62	15884	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	1.616,49		634.251,96C
07/11	62	15885	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO	2.261,92		631.990,04C
07/11	62	15886	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.837,07		630.152,97C
07/11	62	15887	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	1.919,25		628.233,72C
07/11	62	15888	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL	1.964,30		626.269,42C
07/11	62	15889	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	3.851,45		622.417,97C
07/11	62	15890	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA	3.560,48		618.857,49C
07/11	62	15891	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA	2.160,40		616.697,09C
07/11	62	15892	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA	1.881,59		614.815,50C
07/11	62	15893	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO	2.193,55		612.621,95C
07/11	62	15894	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO	4.092,40		608.529,55C
07/11	62	15895	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO	1.209,29		607.320,26C
07/11	62	15896	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	3.939,21		603.381,05C
07/11	62	15897	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA	1.943,12		601.437,93C
07/11	62	15898	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA	3.912,23		597.525,70C
07/11	62	15899	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO	8.160,18		589.365,52C
07/11	62	15900	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO	4.580,64		584.784,88C
07/11	62	15901	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES	3.411,23		581.373,65C
07/11	62	15902	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FELLYPE CARDOSO DA SILVA	4.108,32		577.265,33C
07/11	62	15903	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS	1.616,49		575.648,84C
07/11	62	15904	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS	3.493,68		572.155,16C
07/11	62	15905	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO	1.965,48		570.189,68C
07/11	62	15906	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES	9.777,17		560.412,51C
07/11	62	15907	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA	1.942,97		558.469,54C
07/11	62	15908	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS	1.616,98		556.852,56C
07/11	62	15909	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GABRIELA GREGORIO	2.072,01		554.780,55C
07/11	62	15910	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA	2.997,08		551.783,47C
07/11	62	15911	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA	1.819,92		549.963,55C
07/11	62	15912	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.616,49		548.347,06C
07/11	62	15913	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS	3.249,90		545.097,16C
07/11	62	15914	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.618,44		543.478,72C
07/11	62	15915	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS	1.616,49		541.862,23C
Subtotal					294.643,27	7.089,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 95

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	294.643,27	7.089,55		
				CHAGAS				
07/11	62	15916	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	4.544,81		537.317,42C	
07/11	62	15917	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA	3.484,03		533.833,39C	
07/11	62	15918	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES	1.691,25		532.142,14C	
07/11	62	15919	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO	1.911,80		530.230,34C	
07/11	62	15920	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA	3.637,34		526.593,00C	
07/11	62	15921	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA	1.953,46		524.639,54C	
07/11	62	15922	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA	1.692,52		522.947,02C	
07/11	62	15923	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS	1.865,91		521.081,11C	
07/11	62	15924	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES	1.690,99		519.390,12C	
07/11	62	15925	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO	1.963,04		517.427,08C	
07/11	62	15926	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA	1.837,63		515.589,45C	
07/11	62	15927	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA	3.459,88		512.129,57C	
07/11	62	15928	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA	1.616,73		510.512,84C	
07/11	62	15929	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA	1.616,73		508.896,11C	
07/11	62	15930	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	4.231,35		504.664,76C	
07/11	62	15931	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES	1.620,09		503.044,67C	
07/11	62	15932	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	3.973,67		499.071,00C	
07/11	62	15933	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA	3.417,06		495.653,94C	
07/11	62	15934	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO	3.483,46		492.170,48C	
07/11	62	15935	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA	4.085,23		488.085,25C	
07/11	62	15936	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA	2.095,13		485.990,12C	
07/11	62	15937	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	1.617,71		484.372,41C	
07/11	62	15938	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES	4.270,66		480.101,75C	
07/11	62	15939	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA	1.629,66		478.472,09C	
07/11	62	15940	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	3.513,60		474.958,49C	
07/11	62	15941	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	4.064,72		470.893,77C	
07/11	62	15942	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JEHCYELE DE OLIVEIRA	1.618,20		469.275,57C	
07/11	62	15943	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO	1.837,63		467.437,94C	
07/11	62	15944	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO	4.085,99		463.351,95C	
07/11	62	15945	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA	1.535,27		461.816,68C	
07/11	62	15946	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA	1.616,73		460.199,95C	
07/11	62	15947	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA	1.616,49		458.583,46C	
07/11	62	15948	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA	2.072,91		456.510,55C	
07/11	62	15949	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA	2.213,41		454.297,14C	
07/11	62	15950	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES	2.194,15		452.102,99C	
07/11	62	15951	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO	1.693,80		450.409,19C	
07/11	62	15952	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES	1.531,85		448.877,34C	
07/11	62	15953	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA	1.616,73		447.260,61C	
07/11	62	15954	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS	1.616,49		445.644,12C	
07/11	62	15955	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE	3.691,47		441.952,65C	
Subtotal					394.552,85	7.089,55		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 96

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUZA APRIGIO	394.552,85	7.089,55	
07/11	62	15956	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIA SILVA BRITO	1.820,15		440.132,50C
07/11	62	15957	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN	4.084,02		436.048,48C
07/11	62	15958	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	1.922,65		434.125,83C
07/11	62	15959	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO	1.620,88		432.504,95C
07/11	62	15960	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES	1.976,91		430.528,04C
07/11	62	15961	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA	3.527,34		427.000,70C
07/11	62	15962	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA	2.076,42		424.924,28C
07/11	62	15963	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA	1.837,07		423.087,21C
07/11	62	15964	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS	4.320,37		418.766,84C
07/11	62	15965	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	4.058,22		414.708,62C
07/11	62	15966	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS	1.425,78		413.282,84C
07/11	62	15967	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA	1.620,39		411.662,45C
07/11	62	15968	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KELY CORY DE LIMA	9.635,84		402.026,61C
07/11	62	15969	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO	2.775,91		399.250,70C
07/11	62	15970	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA	2.230,35		397.020,35C
07/11	62	15971	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA	3.020,94		393.999,41C
07/11	62	15972	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS	1.616,76		392.382,65C
07/11	62	15973	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA	1.866,75		390.515,90C
07/11	62	15974	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA	1.617,71		388.898,19C
07/11	62	15975	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS	2.972,98		385.925,21C
07/11	62	15976	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	1.837,07		384.088,14C
07/11	62	15977	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ	1.873,32		382.214,82C
07/11	62	15978	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA	2.224,97		379.989,85C
07/11	62	15979	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	4.276,00		375.713,85C
07/11	62	15980	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA	1.616,49		374.097,36C
07/11	62	15981	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO	1.086,83		373.010,53C
07/11	62	15982	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA	3.168,91		369.841,62C
07/11	62	15983	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCAS AFONSO LOBO	4.850,34		364.991,28C
07/11	62	15984	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	3.484,03		361.507,25C
07/11	62	15985	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.961,26		359.545,99C
07/11	62	15986	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	1.682,99		357.863,00C
07/11	62	15987	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS	3.485,16		354.377,84C
07/11	62	15988	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA	3.511,90		350.865,94C
07/11	62	15989	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	4.084,72		346.781,22C
07/11	62	15990	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS	1.690,99		345.090,23C
07/11	62	15991	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL	1.868,37		343.221,86C
Subtotal					493.283,64	7.089,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 97

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	493.283,64	7.089,55	
07/11	62	15992	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	1.837,07		341.384,79C
07/11	62	15993	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	2.999,77		338.385,02C
07/11	62	15994	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.819,92		336.565,10C
07/11	62	15995	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA	2.179,22		334.385,88C
07/11	62	15996	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO	1.930,21		332.455,67C
07/11	62	15997	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA	3.493,12		328.962,55C
07/11	62	15998	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA	3.884,53		325.078,02C
07/11	62	15999	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA	1.542,10		323.535,92C
07/11	62	16000	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	2.225,64		321.310,28C
07/11	62	16001	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.837,07		319.473,21C
07/11	62	16002	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA	1.837,07		317.636,14C
07/11	62	16003	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	1.840,91		315.795,23C
07/11	62	16004	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO	1.950,24		313.844,99C
07/11	62	16005	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA	4.065,99		309.779,00C
07/11	62	16006	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	2.126,12		307.652,88C
07/11	62	16007	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA	2.120,65		305.532,23C
07/11	62	16008	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES	1.838,74		303.693,49C
07/11	62	16009	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS	1.965,98		301.727,51C
07/11	62	16010	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA	1.691,25		300.036,26C
07/11	62	16011	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO	1.635,27		298.400,99C
07/11	62	16012	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA	1.819,92		296.581,07C
07/11	62	16013	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	1.837,35		294.743,72C
07/11	62	16014	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA	3.025,51		291.718,21C
07/11	62	16015	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA	1.619,66		290.098,55C
07/11	62	16016	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO	1.618,20		288.480,35C
07/11	62	16017	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA	3.459,88		285.020,47C
07/11	62	16018	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA	1.814,34		283.206,13C
07/11	62	16019	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NATALIA MOREIRA MELO	1.833,42		281.372,71C
07/11	62	16020	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO	1.965,06		279.407,65C
07/11	62	16021	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	1.959,57		277.448,08C
07/11	62	16022	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYARA DIAS CASTRO	1.918,06		275.530,02C
07/11	62	16023	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	1.837,07		273.692,95C
07/11	62	16024	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA	3.488,00		270.204,95C
Subtotal					566.300,55	7.089,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 98

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	566.300,55	7.089,55	
07/11	62	16025	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA	1.908,33		268.296,62C
07/11	62	16026	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM	1.620,88		266.675,74C
07/11	62	16027	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES	3.025,51		263.650,23C
07/11	62	16028	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO NILTON RAFAEL FILHO	4.086,43		259.563,80C
07/11	62	16029	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS	3.521,88		256.041,92C
07/11	62	16030	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL	3.878,49		252.163,43C
07/11	62	16031	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA	1.621,37		250.542,06C
07/11	62	16032	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR	4.721,76		245.820,30C
07/11	62	16033	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA	1.691,00		244.129,30C
07/11	62	16034	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	4.363,02		239.766,28C
07/11	62	16035	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO	1.963,69		237.802,59C
07/11	62	16036	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA	3.364,72		234.437,87C
07/11	62	16037	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO	3.511,90		230.925,97C
07/11	62	16038	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS	1.964,03		228.961,94C
07/11	62	16039	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA	1.837,63		227.124,31C
07/11	62	16040	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA	4.117,08		223.007,23C
07/11	62	16041	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA	4.363,02		218.644,21C
07/11	62	16042	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA	1.837,07		216.807,14C
07/11	62	16043	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA	1.839,29		214.967,85C
07/11	62	16044	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA	1.616,73		213.351,12C
07/11	62	16045	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA	1.965,17		211.385,95C
07/11	62	16046	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.960,50		209.425,45C
07/11	62	16047	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA	2.186,42		207.239,03C
07/11	62	16048	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA	2.104,14		205.134,89C
07/11	62	16049	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO	1.970,28		203.164,61C
07/11	62	16050	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA	2.975,88		200.188,73C
07/11	62	16051	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO	1.620,39		198.568,34C
07/11	62	16052	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	4.176,34		194.392,00C
07/11	62	16053	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA	3.590,86		190.801,14C
07/11	62	16054	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS	1.616,73		189.184,41C
07/11	62	16055	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES	1.837,07		187.347,34C
07/11	62	16056	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS	1.618,20		185.729,14C
07/11	62	16057	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO RUTH NUNES DA SILVA	1.616,49		184.112,65C
07/11	62	16058	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA	1.628,69		182.483,96C
07/11	62	16059	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA	2.000,69		180.483,27C
07/11	62	16060	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS	2.208,80		178.274,47C
Subtotal					658.231,03	7.089,55	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 99

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	658.231,03	7.089,55	
07/11	62	16061	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS	5.586,58		172.687,89C
07/11	62	16062	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA	1.940,83		170.747,06C
07/11	62	16063	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA	1.616,49		169.130,57C
07/11	62	16064	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA	1.616,49		167.514,08C
07/11	62	16065	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	3.508,88		164.005,20C
07/11	62	16066	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES	1.938,74		162.066,46C
07/11	62	16067	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA	1.837,07		160.229,39C
07/11	62	16068	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	2.638,57		157.590,82C
07/11	62	16069	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS	1.912,50		155.678,32C
07/11	62	16070	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA	1.425,29		154.253,03C
07/11	62	16071	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA	1.616,73		152.636,30C
07/11	62	16072	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	2.149,78		150.486,52C
07/11	62	16073	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	4.094,83		146.391,69C
07/11	62	16074	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS	2.972,98		143.418,71C
07/11	62	16075	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES	1.963,97		141.454,74C
07/11	62	16076	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO	2.223,10		139.231,64C
07/11	62	16077	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA	1.747,43		137.484,21C
07/11	62	16078	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI	1.994,56		135.489,65C
07/11	62	16079	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	3.500,11		131.989,54C
07/11	62	16080	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO	1.837,35		130.152,19C
07/11	62	16081	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES	9.149,05		121.003,14C
07/11	62	16082	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA	2.997,62		118.005,52C
07/11	62	16083	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA	1.835,20		116.170,32C
07/11	62	16084	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA	2.063,05		114.107,27C
07/11	62	16085	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	1.698,65		112.408,62C
07/11	62	16086	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ	1.617,71		110.790,91C
07/11	62	16087	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA	2.004,68		108.786,23C
07/11	62	16088	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	1.530,39		107.255,84C
07/11	62	16089	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	4.582,33		102.673,51C
07/11	62	16090	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.940,55		100.732,96C
07/11	62	16091	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA	1.848,73		98.884,23C
07/11	62	16092	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS	2.185,33		96.698,90C
07/11	62	16093	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	3.403,10		93.295,80C
07/11	62	16094	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS	1.837,07		91.458,73C
07/11	62	16095	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS	1.603,78		89.854,95C
Subtotal					746.650,55	7.089,55	

- - -

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	746.650,55	7.089,55	
07/11	62	16096	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WEDMA MENDES	1.915,98		87.938,97 C
07/11	62	16097	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA	14.137,36		73.801,61 C
07/11	62	16098	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO	4.052,54		69.749,07 C
07/11	62	16099	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO YORRAN FERREIRA BRITO	3.578,08		66.170,99 C
07/11	62	16100	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.617,22		64.553,77 C
07/11	62	16101	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	1.962,07		62.591,70 C
07/11	62	16102	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA	1.968,42		60.623,28 C
07/11	62	16103	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES	2.182,90		58.440,38 C
08/11	62	16104	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ADRIANA DAVID MATOS	1.403,11		57.037,27 C
08/11	62	16105	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	737,80		56.299,47 C
08/11	62	16106	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALINE MENDES OTTO	815,70		55.483,77 C
08/11	62	16107	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA ELOISA VIEIRA FENDEL	761,32		54.722,45 C
08/11	62	16108	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA PAULA DA SILVA MACIEL	826,71		53.895,74 C
08/11	62	16109	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA	710,97		53.184,77 C
08/11	62	16110	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANDRIELY COSTA AMORIM	834,99		52.349,78 C
08/11	62	16111	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA	878,96		51.470,82 C
08/11	62	16112	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA	837,22		50.633,60 C
08/11	62	16113	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA	976,08		49.657,52 C
08/11	62	16114	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	840,09		48.817,43 C
08/11	62	16115	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO	936,06		47.881,37 C
08/11	62	16116	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR CAROLINE TEIXEIRA	910,72		46.970,65 C
08/11	62	16117	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DAIANE FREIRE DOS SANTOS	710,20		46.260,45 C
08/11	62	16118	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DEBORA RODRIGUES HICKENBICK	851,94		45.408,51 C
08/11	62	16119	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA	841,83		44.566,68 C
08/11	62	16120	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA	710,97		43.855,71 C
08/11	62	16121	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELVINA DE SOUSA BARBOSA	714,71		43.141,00 C
08/11	62	16122	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA	844,19		42.296,81 C
08/11	62	16123	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FABIANE FERREIRA DA SILVA	836,88		41.459,93 C
08/11	62	16124	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FELIPE ALVES GASPAROTO	997,25		40.462,68 C
08/11	62	16125	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FELIPE	902,13		39.560,55 C
Subtotal					796.944,95	7.089,55	

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MARTINS GONCALVES	796.944,95	7.089,55	
08/11	62	16126	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FELYPE CARDOSO DA SILVA	833,68		38.726,87 C
08/11	62	16127	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FERNANDA GOMES DOS SANTOS	710,97		38.015,90 C
08/11	62	16128	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GABRIELA PEREIRA MESQUITA	1.243,26		36.772,64 C
08/11	62	16129	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	993,84		35.778,80 C
08/11	62	16130	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA	710,97		35.067,83 C
08/11	62	16131	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	898,23		34.169,60 C
08/11	62	16132	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	837,59		33.332,01 C
08/11	62	16133	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ITALO DE OLIVEIRA	922,26		32.409,75 C
08/11	62	16134	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO	709,41		31.700,34 C
08/11	62	16135	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ITALO VANDERLEY DA SILVA	850,95		30.849,39 C
08/11	62	16136	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JEAN DE OLIVEIRA SANTOS	710,18		30.139,21 C
08/11	62	16137	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	839,23		29.299,98 C
08/11	62	16138	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JESSICA PINTO MONTEIRO	833,94		28.466,04 C
08/11	62	16139	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	826,71		27.639,33 C
08/11	62	16140	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANA PEREIRA KREIN	834,50		26.804,83 C
08/11	62	16141	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JUSSARA VIEIRA DA SILVA	716,42		26.088,41 C
08/11	62	16142	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KAROLINA REIS ORNELAS	910,74		25.177,67 C
08/11	62	16143	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	836,73		24.340,94 C
08/11	62	16144	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KELY CORY DE LIMA	2.386,61		21.954,33 C
08/11	62	16145	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	910,74		21.043,59 C
08/11	62	16146	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA	714,01		20.329,58 C
08/11	62	16147	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS	710,97		19.618,61 C
08/11	62	16148	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIVANE MOURA VIANA	710,97		18.907,64 C
08/11	62	16149	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUDMILLA BORGES DOS SANTOS	860,23		18.047,41 C
08/11	62	16150	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	829,02		17.218,39 C
08/11	62	16151	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA	712,90		16.505,49 C
08/11	62	16152	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIANA GRANADO LIBA	848,54		15.656,95 C
08/11	62	16153	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MICAELLA	761,32		14.895,63 C
Subtotal					821.609,87	7.089,55	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 102

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: JORDANA BRAGA BARBOSA	821.609,87	7.089,55	
08/11	62	16154	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA	710,97		14.184,66 C
08/11	62	16155	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR NILMARA DE ANDRADE GOMES	829,02		13.355,64 C
08/11	62	16156	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR NILTON RAFAEL FILHO	851,83		12.503,81 C
08/11	62	16157	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PABLO RODRIGUES DOS REIS	684,30		11.819,51 C
08/11	62	16158	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PATRICIA DA SILVA MACIEL	853,31		10.966,20 C
08/11	62	16159	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR	1.030,39		9.935,81 C
08/11	62	16160	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO	910,74		9.025,07 C
08/11	62	16161	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAKELINY SANTOS MIRANDA	900,57		8.124,50 C
08/11	62	16162	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAPHAELLA SOARES BARRETO	710,97		7.413,53 C
08/11	62	16163	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROGERIO PEREIRA DA SILVA	854,42		6.559,11 C
08/11	62	16164	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS	1.006,77		5.552,34 C
08/11	62	16165	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES	716,72		4.835,62 C
08/11	62	16166	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	724,75		4.110,87 C
08/11	62	16167	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	838,56		3.272,31 C
08/11	62	16168	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR VALERIA SOUZA SANTANA	708,00		2.564,31 C
08/11	62	16169	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	1.008,81		1.555,50 C
08/11	62	16170	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO	826,39		729,11 C
08/11	62	16171	1.1.1.002.0027	PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR YORRAN FERREIRA BRITO	729,11		0,00 C
30/11	11	15736	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário 11/2022		651.652,55	651.652,55 C
30/11	11	15737	4.1.2.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2022		469,02	652.121,57 C
30/11	11	15738	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2022	81.115,52		571.006,05 C
30/11	11	15739	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2022	46.405,13		524.600,92 C
30/11	11	15740	4.1.2.001.0007	FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2022		380,55	524.981,47 C
30/11	11	15741	4.1.2.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2022		1.418,02	526.399,49 C
30/11	11	15742	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 11/2022		49.718,83	576.118,32 C
30/11	11	15743	4.1.2.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2022	368,89		575.749,43 C
30/11	11	15744	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2022	1.460,23		574.289,20 C
30/11	11	15745	4.1.2.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2022		1.569,22	575.858,42 C
30/11	11	15746	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2022		2.374,24	578.232,66 C
30/11	11	15747	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2022		1.727,91	579.960,57 C
30/11	11	15748	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2022		1.727,91	581.688,48 C
30/11	11	15749	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2022	300,63		581.387,85 C
30/11	11	15750	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2022	144,42		581.243,43 C
30/11	11	15751	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2022	119,88		581.123,55 C
30/11	11	15752	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2022	7.584,05		573.539,50 C
30/11	11	15753	4.1.2.001.0006	FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2022		197,85	573.737,35 C
30/11	11	15754	4.1.2.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 11/2022		517,01	574.254,36 C
Subtotal					974.004,25	718.842,66	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 103

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0001				260 - Salários a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	974.004,25	718.842,66	
30/11	11	15755	4.1.2.001.0007	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2022	1.656,82		572.597,54 C
30/11	11	15757	4.1.2.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2022	1.518,77		571.078,77 C
30/11	11	15758	4.1.2.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2022		43.633,90	614.712,67 C
30/11	11	15759	4.1.2.001.0006	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2022	851,62		613.861,05 C
30/11	11	15760	4.1.2.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2022		10.913,04	624.774,09 C
30/11	11	15761	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2022	136,80		624.637,29 C
30/11	11	15762	4.1.2.001.0004	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2022		53.701,78	678.339,07 C
30/11	11	15763	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2022		197,85	678.536,92 C
30/11	11	15764	4.1.2.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2022		6.734,40	685.271,32 C
30/11	11	15765	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2022		641,92	685.913,24 C
30/11	11	15766	4.1.2.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 11/2022		552,17	686.465,41 C
30/11	11	15767	4.1.2.001.0001	FOPAG Dif Dissidio 11/2022		1.097,30	687.562,71 C
30/11	11	15768	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação 11/2022		44.716,15	732.278,86 C
30/11	11	15769	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo 11/2022		11.974,09	744.252,95 C
30/11	11	15770	4.1.2.001.0003	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2022		386,70	744.639,65 C
30/11	11	15771	5.1.2.001.0040	FOPAG Desc Multa Transito 11/2022	265,82		744.373,83 C
30/11	11	15772	4.1.2.001.0003	FOPAG Dif Gratificação 11/2022		191,64	744.565,47 C
30/11	11	15773	4.1.2.001.0007	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2022		121,20	744.686,67 C
30/11	11	15774	4.1.2.001.0003	FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2022		10.765,60	755.452,27 C
30/11	11	15775	4.1.2.001.0004	FOPAG Insalubridade 40% 11		37.376,32	792.828,59 C
30/11	11	15776	4.1.2.001.0003	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2022		1.305,20	794.133,79 C
30/11	11	15777	4.1.2.001.0007	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2022		1.204,80	795.338,59 C
30/11	11	15756	1.1.4.001.0003	FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 11/2022	421,18		794.917,41 C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					978.855,26	944.356,72	794.917,41 C
2.1.4.001.0004				263 INSS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			288.874,50 C
01/11		16668	2.1.4.001.0001	COMPL DIF FOPAG COMPL INSS s/ Dif. Salário 10/2022	7.089,55		281.784,95 C
01/11		16672	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2022		18.559,86	300.344,81 C
18/11	59	15437	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS FOLHA OUTUBRO SALARIOS	300.344,81		0,00 C
30/11	11	15738	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 11/2022		81.115,52	81.115,52 C
30/11	11	15742	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 11/2022	49.718,83		31.396,69 C
30/11	11	15749	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2022		300,63	31.697,32 C
30/11	11	15750	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2022		144,42	31.841,74 C
30/11	11	15761	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2022		136,80	31.978,54 C
30/11	11	15779	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2022		193.231,62	225.210,16 C
30/11	11	15780	4.1.2.001.0011	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2022		50.942,97	276.153,13 C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					357.153,19	344.431,82	276.153,13 C
2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			73.393,39 C
01/11		16673	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 10/2022 - SIEG E SINFISCO REF. JULHO A SETEMBRO/2022		5.345,85	78.739,24 C
07/11	59	15253	1.1.1.002.0035	PAGTO NF FGTS FGTS ESTAGIARIOS	23,49		78.715,75 C
07/11	59	15254	1.1.1.002.0035	PAGTO NF FGTS FGTS SALARIOS	72.999,89		5.715,86 C
07/11	59	15258	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS SIEG REF. JULHO A SETEMBRO/2022	4.255,49		1.460,37 C
07/11	59	15259	1.1.1.002.0035	PAGTO FGTS SINFISIO REF. JULHO A SETEMBRO/2022	1.460,37		0,00 C
30/11	11	15778	4.1.2.001.0012	FOPAG Valor FGTS 11/2022		88.192,60	88.192,60 C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					78.739,24	93.538,45	88.192,60 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 104

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.304,75 C
03/11	62	15806	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA	1.670,61		1.634,14 C
03/11	62	15807	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	1.499,36		134,78 C
17/11	62	16172	1.1.1.002.0027	PAGTO RESCISAO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA	1.189,20		1.054,42 D
30/11	11	15752	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 11/2022		7.584,05	6.529,63 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					4.359,17	7.584,05	6.529,63 C
2.1.4.001.0013				272 INSS retido s/ Serviços PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			78.517,79 C
01/11		16681	5.1.6.001.0001	VLR REF ARENDONDAMENTO INSS NF 1741 LBGS - PAGTO 18/01/2022	0,01		78.517,78 C
04/11		15728	2.1.2.002.0606	INSS S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		76.014,67	154.532,45 C
08/11		15572	2.1.2.002.0027	INSS S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		47.722,89	202.255,34 C
08/11		15665	2.1.2.002.0270	INSS S/NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		17.536,24	219.791,58 C
17/11	59	15383	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS NF 4794 5 ESTRELAS 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	17.536,24		202.255,34 C
17/11	59	15384	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS NF 38934 GUIMA GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	47.722,89		154.532,45 C
17/11	59	15388	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS NF 1917 LBGS LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	1.831,20		152.701,25 C
17/11	59	15401	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS NF 139 RTD RTD	8.945,86		143.755,39 C
17/11	59	15405	1.1.1.002.0035	PAGTO INSS NF 7606 TECNOLAR TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60		143.616,79 C
17/11	59	15420	1.1.1.002.0009	PAGTO INSS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	76.686,58		66.930,21 C
22/11		15657	2.1.2.002.0191	INSS S/NF 7606 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60	67.068,81 C
25/11		15588	2.1.2.002.0074	INSS S/NF 1946 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		5.230,87	72.299,68 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					152.861,38	146.643,27	72.299,68 C
2.1.4.002.0001				275 Provisão de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			559.840,99 C
30/11	11	15748	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 11/2022	1.727,91		558.113,08 C
30/11	11	15763	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2022	197,85		557.915,23 C
30/11	11	15765	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2022	641,92		557.273,31 C
30/11	11	15783	4.1.2.002.0001	PROVISAO Férias 11/2022		103.775,39	661.048,70 C
30/11	11	15785	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS Férias 11/2022		28.141,38	689.190,08 C
30/11	11	15786	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS Férias 11/2022		8.088,77	697.278,85 C
30/11	11	15787	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS Férias 11/2022		1.011,82	698.290,67 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					2.567,68	141.017,36	698.290,67 C
2.1.4.002.0004				278 Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			406.345,23 C
01/11		16675	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2022		513,40	406.858,63 C
01/11		16676	4.1.2.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 08/2022	198,77		406.659,86 C
30/11	11	15747	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2022	1.727,91		404.931,95 C
30/11	11	15788	4.1.2.002.0002	PROVISAO 13º Salário 11/2022		76.216,65	481.148,60 C
30/11	11	15789	4.1.2.001.0011	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2022		20.707,97	501.856,57 C
Subtotal					1.926,68	97.438,02	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 105

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.4.002.0004				278 - Provisão de 13º Salário			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.926,68	97.438,02	
30/11	11	15790	4.1.2.001.0012	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2022		5.953,34	507.809,91 C
30/11	11	15791	4.1.2.001.0013	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2022		744,79	508.554,70 C
30/11		16678	4.1.2.002.0002	FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2022	170.917,68		337.637,02 C
30/11		16679	4.1.2.002.0002	FOPAG 13º Sal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022	8.264,67		329.372,35 C
				Totais conta: 2.1.4.002.0004	181.109,03	104.136,15	329.372,35 C
2.1.4.002.0009				283 Provisão Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			675.049,07 C
30/11		16677	4.1.2.001.0013	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2022		28.118,02	703.167,09 C
				Totais conta: 2.1.4.002.0009	0,00	28.118,02	703.167,09 C
2.1.5.001.0001				285 Aluguel a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.200,00 C
03/11	59	15242	1.1.1.002.0035	PAGTO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - NOVEMBRO/2022	2.200,00		0,00 C
30/11		15575	5.1.2.001.0003	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2022 A 31/05/2024		2.200,00	2.200,00 C
				Totais conta: 2.1.5.001.0001	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.5.001.0002				286 Energia Eletrica a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.515,48 C
16/11	59	15356	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 33555488 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	219,74		21.295,74 C
16/11	59	15357	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 33555482 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	241,43		21.054,31 C
16/11		15576	5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 33555488 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NOV/2022		219,74	21.274,05 C
16/11		15577	5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 33555482 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NOV/2022		241,43	21.515,48 C
				Totais conta: 2.1.5.001.0002	461,17	461,17	21.515,48 C
2.1.5.001.0003				287 Agua a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.208,45 C
10/11	59	15306	1.1.1.002.0035	PAGTO NF 2182236081 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	45.073,04		32.864,59 D
10/11		15578	5.1.2.001.0002	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2022		45.073,04	12.208,45 C
				Totais conta: 2.1.5.001.0003	45.073,04	45.073,04	12.208,45 C
2.1.5.001.0004				288 Telefone a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
16/11	59	15365	1.1.1.002.0035	PAGTO FATURA 2211015754995 OI BR	145,04		145,04 D
16/11	59	15366	1.1.1.002.0035	PAGTO FATURA 2211015754997 OI BR	145,04		290,08 D
16/11	59	15367	1.1.1.002.0035	PAGTO FATURA 2211015754996 OI BR	145,04		435,12 D
16/11	59	15368	1.1.1.002.0035	PAGTO FATURA 2211015754998 OI BR	145,04		580,16 D
16/11		16687	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2211015754995 OI BR		145,04	435,12 D
16/11		16688	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2211015754997 OI BR		145,04	290,08 D
16/11		16689	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2211015754996 OI BR		145,04	145,04 D
16/11		16690	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 2211015754998 OI BR		145,04	0,00 C
				Totais conta: 2.1.5.001.0004	580,16	580,16	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 106

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.6.001.0001			292 Adiantamento de recursos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			114.473.066,35 C	
01/11	16651		2.3.1.001.0009	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 551 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 06/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	359.576,68		114.113.489,67 C	
01/11	16652		2.3.1.001.0009	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 07/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.486.816,22		112.626.673,45 C	
01/11	16653		2.3.1.001.0009	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 08/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.725.620,68		110.901.052,77 C	
04/11	16654		2.3.1.001.0009	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 09/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.710.501,03		109.190.551,74 C	
Totais conta: 2.1.6.001.0001					5.282.514,61	0,00	109.190.551,74 C	

2.1.7.001.0001			294 Estoque de Terceiros					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			211.975,96 C	
03/11	58	14972	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		45,10	212.021,06 C	
03/11	58	14973	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		54,00	212.075,06 C	
03/11	58	14975	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		6.419,51	218.494,57 C	
03/11	58	14977	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		16,24	218.510,81 C	
03/11	58	14978	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		36,28	218.547,09 C	
06/11	58	15045	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		153,65	218.700,74 C	
07/11	58	15049	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		2.749,42	221.450,16 C	
09/11	58	15076	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL SAO CAMILO		37,13	221.487,29 C	
11/11	58	15095	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		3.656,30	225.143,59 C	
17/11	58	15126	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		10,72	225.154,31 C	
18/11	58	15132	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		14,30	225.168,61 C	
18/11	58	15133	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		17,76	225.186,37 C	
18/11	58	15134	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A JORGE FIRMINO FERNANDES		218,07	225.404,44 C	
21/11	58	15144	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		18,02	225.422,46 C	
22/11	58	15154	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		44,40	225.466,86 C	
22/11	58	15155	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL		1.245,00	226.711,86 C	
Subtotal					0,00	14.735,90		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 107

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.1.7.001.0001				294 - Estoque de Terceiros			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	14.735,90	
				ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
22/11	58	15157	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		31,29	226.743,15C
25/11	58	15183	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		8,48	226.751,63C
28/11	58	15192	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		1.694,13	228.445,76C
29/11	58	15199	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		20,32	228.466,08C
29/11	58	15200	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		20,00	228.486,08C
29/11	58	15201	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		481,03	228.967,11C
29/11	58	15202	1.1.3.001.0003	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL SAO CAMILO		7,15	228.974,26C
30/11		15611	1.1.3.001.0003	PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	15,06		228.959,20C
30/11	58	15205	1.1.3.001.0012	EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		195,07	229.154,27C
Totais conta: 2.1.7.001.0001					15,06	17.193,37	229.154,27C
2.3.1.001.0001				950 Ar Condicionado			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.008,00C
01/11		16643	1.3.1.001.0001	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - AR CONDICIONADO		47.710,62	87.718,62C
Totais conta: 2.3.1.001.0001					0,00	47.710,62	87.718,62C
2.3.1.001.0002				951 Computadores e Periféricos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112.160,32D
01/11		16644	1.3.1.001.0002	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - COMPUTADORES E PERIFERICOS		544.646,93	432.486,61C
01/11		16611	4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EM 01/02/2021		25.289,04	457.775,65C
01/11		16612	4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 189023 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - EM 22/07/2021		2.990,00	460.765,65C
01/11		16613	4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS - NF 234 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 4GB 500GB HDD WIN10 - EM 17/09/2021		7.540,00	468.305,65C
01/11		16614	4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 206 ZACOM COMERCIO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE - EM 24/09/ 2021		7.880,00	476.185,65C
01/11		16628	4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUT E PERIFERICOS NF 175727 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EM 25/06/ 2020		10.790,14	486.975,79C
Subtotal					0,00	599.136,11	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 108

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.3.1.001.0002				951 - Computadores e Periféricos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	0,00	599.136,11		
01/11	16629		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NF 177064 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA- 12 comput lenovo com monitor, mouse e teclado/ 12 nobreak/ 2 multifuncional - EM 30/06/2020		69.736,30	556.712,09	C
01/11	16630		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQNF 179498 SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA em 31.07.20 - 03 UN CPU LENOVO V5305 - 03 UN TECLADO/ 03 MOUSE / 03 MONITOR 19"/18,5" E2 LENOVO - 03 UN NOBREAK 1200VC - EM 01/09/2020		18.793,08	575.505,17	C
01/11	16631		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 184393 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA - 05 UN DESKTOP / 05 TECLADO / 05 MOUSE / 05 MONITOR LENOVO E200 2B HD/ 05 UN - EM 01/11/2020		31.611,80	607.116,97	C
Totais conta: 2.3.1.001.0002					0,00	719.277,29	607.116,97	C
2.3.1.001.0003				952 Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.895.085,08	C
01/11	16575		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - NF 2238 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA - EM 09/2022		2.250,00	2.897.335,08	C
01/11	16576		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA- IMPRESSORA LASER HP 107A - EM 09/2022		1.500,00	2.898.835,08	C
01/11	16577		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA- COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I5-4440 - EM 09/2022		4.499,99	2.903.335,07	C
01/11	16578		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRALTD- MONITOR DE LED 2.15" AOC - EM 09/2022		1.500,00	2.904.835,07	C
01/11	16579		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA- ESTEIRA ERGOMETRICA 220 VOLT- EM 09/2022		22.549,02	2.927.384,09	C
01/11	16580		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 2304 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR LTDA- EM 09/2022		575,00	2.927.959,09	C
01/11	16581		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 387 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI- MONITOR LED 21,5" AOC - EM 09/2022		12.000,00	2.939.959,09	C
01/11	16582		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 387 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI - COMPUTADOR 2100 I3 8GB- EM 09/2022		31.990,00	2.971.949,09	C
01/11	16583		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS- NF 462 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI- SELADORA P/ EMBALAGEM 400MM PEDAL- EM 09/2022		1.498,00	2.973.447,09	C
Subtotal					0,00	78.362,01		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 109

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.3.1.001.0003			952 - Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	78.362,01	
01/11	16584		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 543 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI- DOPPLER FETAL PORTATIL DIGITAL MD FD-200C- EM 09/2022		3.700,00	2.977.147,09C
01/11	16585		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 59065 DORMED HOSPITALAR LTDA EPP- GERADOR DE MARCAPASSO BIORITMO - EM 09/2022		10.800,00	2.987.947,09C
01/11	16586		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS- NF 698 COUTINHO E FERNANDES PROD MED E HOSPITALARES- BALANCA INDUSTRIAL COM PLATAFORMA ATE 20- EM 09/2022		950,00	2.988.897,09C
01/11	16587		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP REFRIGERACAO/CLIMATIZ- NF 709 COUTINHO E FERNANDES PROD MED HOSPITALARES- FREEZER HORIZONTAL BRANCO 100 LT- EM 09/2022		1.890,00	2.990.787,09C
01/11	16588		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 758 COUTINHO E FERNANDES PROD MED HOSPITALARES- FOCO CIRURGICO AUXILIAR SOBRE RODIZIOS - EM 09/2022		1.740,00	2.992.527,09C
01/11	16589		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR- NF 8632 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO- KIT PSICOBX MEDICAMENTOS - PADRAO ANESTESIA - EM 09/2022		19.320,00	3.011.847,09C
01/11	16590		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022		4.017,00	3.015.864,09C
01/11	16645		1.3.1.001.0003	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - MAQUINAS E EQUIPTOS		2.490.742,00	5.506.606,09C
01/11	16615		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 10882 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP - EMISSAO 16/10/2020 - 4 UN ASPIRADOR CIRURGICO - 04 FRASCO PP 5,0 L - EM 01/03/2021		13.545,04	5.520.151,13C
01/11	16616		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 27126 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - 01 UN IMPRESSORA TERMICA COM GUILHOTINA NS 19324560 - EM 16/06/2021		1.790,00	5.521.941,13C
01/11	16632		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 548 - MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE - 1 monitor multiparamétrico - EM 22/07/2020		28.900,00	5.550.841,13C
01/11	16633		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ EQUIPTOS NF 825 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 04 UN AR CONDICIONADO 12000 BTUS - emitida 27/07 - EM 01/08/2020		8.200,00	5.559.041,13C
01/11	16634		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 8390 METAL SOLUTION - EM 04/08/2020		11.762,18	5.570.803,31C
01/11	16635		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ EQUIPTOS NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA - EM 18/08/2020		6.721,81	5.577.525,12C
Subtotal					0,00	2.682.440,04	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 110

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.3.1.001.0003			952 - Máquinas e Equipamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.682.440,04	
01/11	16636		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 04 UN AR CONDICIONADO 30.000 BTUS / 02 UN TV 32 POLEGADAS - EM 09/09/2020		18.400,00	5.595.925,12C
01/11	16637		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 16 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 03 UN AR CONDICIONADO 12000BTUS - EM 05/10/ 2020		5.550,00	5.601.475,12C
Totais conta: 2.3.1.001.0003					0,00	2.706.390,04	5.601.475,12C
2.3.1.001.0004			953 Móveis e Utensílios				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.815,00D
01/11	16591		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD 91777 - EM 01/2022		26.650,00	6.835,00C
01/11	16592		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD 91777 - EM 01/2022		26.650,00	33.485,00C
01/11	16593		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS - NF 225 LUNAX COMERCIO DE P. EM SAUDE LTDA - REF LONGARINA 4 LUGARES EM INOX - EM 09/2022		43.980,00	77.465,00C
01/11	16594		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS - NF 1083 COUTINHO E FERNANDES - CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 45X55X90 CM - EM 09/ 2022		1.200,00	78.665,00C
01/11	16595		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11649 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI -SUPORTE DE SORO COM RODIZIO- EM 09/ 2022		10.200,00	88.865,00C
01/11	16596		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS - NF 11914 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR EM AÇO INOX C/ RODIZIO 1,20 - EM 09/2022		1.105,20	89.970,20C
01/11	16597		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR ACO INOS C/ RODIZIO 040/ 0,40- EM 09/2022		1.110,80	91.081,00C
01/11	16598		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI -MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 4 - EM 09/2022		956,70	92.037,70C
01/11	16599		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR EM ACO INOX C/ RODIZIOS 43X9 - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124316/124315 - EM 09/2022		2.061,20	94.098,90C
01/11	16600		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR EM ACO INOX - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD 124317 - EM 09/2022		1.105,20	95.204,10C
01/11	16601		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA SEMI AUXILIAR EM INOX 1,20 -		1.941,05	97.145,15C
Subtotal					0,00	116.960,15	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 111

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.3.1.001.0004				953 - Móveis e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	116.960,15	
				TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124318 - EM 09/2022			
01/11	16602		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 226 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE LTDA- POLTRONA HOSPITALAR CINZA - EM 09/2022		28.320,00	125.465,15C
01/11	16603		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 232 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE LTDA- POLTRONA RECLINAVEL C/ RODAS TRA - EM 09/2022		12.390,00	137.855,15C
01/11	16604		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2331 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI- ARMARIO MDF 18MM REV FORMICA BRANCO1,60- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022		1.594,00	139.449,15C
01/11	16605		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2331 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI- MESA MDF 18MM BRANCO 0,90X0,60X0,75M -TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124036 - EM 09/2022		1.454,00	140.903,15C
01/11	16606		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2384 BEE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA- SUPORTE DE SORO DE PAREDE- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022		1.720,00	142.623,15C
01/11	16607		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 251 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE LTDA - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124344/124345 - EM 09/2022		2.800,00	145.423,15C
01/11	16608		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2811 LUNAX COM.DE PROD EM SAUDE LTDA- MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022		5.440,00	150.863,15C
01/11	16609		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 62916 LANCO LTDA- CARRO EMERGENCIA C/4 GAVETAS 1127X686- TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124166/124168/124169/124070 - EM 09/2022		15.519,84	166.382,99C
01/11	16610		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 751 COUTINHO E FERNANDES PROD MED HOSPITALARES LTDA- PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022		6.060,00	172.442,99C
01/11	16646		1.3.1.001.0004	VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - MOVEIS E UTENSILIOS		243.825,03	416.268,02C
01/11	16617		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 21 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 02 UN CONTEINER DE LIXO 1000LT (ESSA NF SUBSTITUI A 19 CANCELADA) - EM 02/01/2021		4.698,00	420.966,02C
01/11	16618		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - 01 UN ARM ALTO MARAN 2 PTAS 30MM NOGAL PRETO 805x1600x420 - EM 06/01/2021		600,00	421.566,02C
Subtotal					0,00	441.381,02	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 112

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.3.1.001.0004				953 - Móveis e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	441.381,02	
01/11	16619		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - 01 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO CORINO PRETO - EM 06/01/2021		250,00	421.816,02C
01/11	16620		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1718 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - EM 20/07/2021		4.000,00	425.816,02C
01/11	16621		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 UN CADEIRA P/ BALCAO C BRAÇO COURVIN PRETA/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA - EM 22/07/2021		985,00	426.801,02C
01/11	16622		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 411 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 05 UN BELICHE TUBOLAR ESMERALDA TUBO BRANCO - EM 19/08/2021		5.750,00	432.551,02C
01/11	16623		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1508 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 01 UN CADEIRA P BANHO INOX P OBESO - EM 25/08/2021		1.545,00	434.096,02C
01/11	16624		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 02 UN CADEIRA PARA BANHO INOX - EM 25/08/2021		1.890,00	435.986,02C
01/11	16625		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4290 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS/ 01 ARMARIO BAIXO 2P 800X740X420 25MM PRETO/ 01 UN CAD SECRETARIA - EM 02/09/ 2021		985,00	436.971,02C
01/11	16626		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4358 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN CADEIRA GIRATORIA PRETA - EM 09/11/ 2021		868,00	437.839,02C
01/11	16627		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4388 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 CADEIRAS EXECUTIVA BAIXA LISA GIRATORIA E 01 ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA LISA - EM 06/12/2021		1.000,00	438.839,02C
01/11	16638		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 8346 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS - 2 mesas e 4 cadeiras executiva - EM 10/06/2020		1.300,00	440.139,02C
01/11	16639		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - 5 cadeiras, 2 carteiras, 4 estantes, 2 kit cadeira executiva, 2 mesas e 4 roupeiros - EM 24/07/2020		9.908,00	450.047,02C
01/11	16640		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 7145 DESEMATEC MÓVEIS HOSPITALARTES LTDA- 10 camas motorizadas - EM 29/07/2020		99.000,00	549.047,02C
01/11	16641		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 03 UN MESA MAYO / 03 UN CARRO DE CURATIVO EM 08/09/2020		4.275,00	553.322,02C
Subtotal					0,00	573.137,02	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 113

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

2.3.1.001.0004				953 - Móveis e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	573.137,02	
01/11	16642		4.1.3.001.0020	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 34 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP. - 02 UN BELICHE PRIMOART MONACO CINZA C/ COLCHAO - EM 01/10/2020		3.400,00	556.722,02C
Totais conta: 2.3.1.001.0004					0,00	576.537,02	556.722,02C
2.3.1.001.0009				1656 Benfeitorias e Ampliação em Imoveis			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/11	16651		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 551 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 06/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		359.576,68	359.576,68C
01/11	16652		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 07/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		1.486.816,22	1.846.392,90C
01/11	16653		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 08/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		1.725.620,68	3.572.013,58C
04/11	16654		2.1.6.001.0001	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 09/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		1.710.501,03	5.282.514,61C
Totais conta: 2.3.1.001.0009					0,00	5.282.514,61	5.282.514,61C
3.1.1.001.0006				375 Contrato 026/2020 Formosa/GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			64.705.458,27C
30/11	16573		1.1.2.001.0007	PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO Nº 50/2022 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM NOVEMBRO/2022		5.173.294,88	69.878.753,15C
Totais conta: 3.1.1.001.0006					0,00	5.173.294,88	69.878.753,15C
3.1.1.001.0007				376 (-) Revisao Repasse Contrato 026/2020			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			198.018,31D
30/11	16574		1.1.2.001.0007	PREVISAO DE CONTRATO Nº 50/2022 - VALOR REG. PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE - ENEL - NOVEMBRO/ 2022 - DESPACHO Nº 228/2022 SES/CGCC/ GAAL PROCESSO (201700010019675) PERIODO OUTUBRO/2022	45.450,24		243.468,55D
Totais conta: 3.1.1.001.0007					45.450,24	0,00	243.468,55D
3.1.1.002.0002				381 Doações Recebidas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			180.910,41C
03/11	58	14974	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		491,98	181.402,39C
Subtotal					0,00	491,98	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 114

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

3.1.1.002.0002				381 - Doações Recebidas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	491,98	
03/11	58	14976	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		14,21	181.416,60C
11/11	58	15105	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDA REF NF 5997 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		17,15	181.433,75C
11/11	58	15100	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDO N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		4.630,83	186.064,58C
22/11	58	15156	1.1.3.001.0012	DOAÇÃO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		990,00	187.054,58C
24/11	58	15181	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDO N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		821,95	187.876,53C
24/11	58	15182	1.1.3.001.0003	DOAÇÃO RECEBIDO N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		4.263,96	192.140,49C
Totais conta: 3.1.1.002.0002					0,00	11.230,08	192.140,49C
3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.260.355,86C
07/11		16527	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.155,08	9.262.510,94C
07/11		16535	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		9.005,95	9.271.516,89C
07/11		16536	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.654,52	9.282.171,41C
09/11		16533	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		7.452,15	9.289.623,56C
09/11		16534	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		7.213,25	9.296.836,81C
10/11		16525	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		3.794,23	9.300.631,04C
14/11		16524	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		3.664,15	9.304.295,19C
14/11		16530	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		20.226,51	9.324.521,70C
14/11		16531	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		12.435,71	9.336.957,41C
14/11		16532	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		17.747,55	9.354.704,96C
22/11		16522	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		18.859,07	9.373.564,03C
22/11		16523	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		18.790,36	9.392.354,39C
23/11		16521	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		66.090,51	9.458.444,90C
23/11		16528	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		39.248,28	9.497.693,18C
23/11		16529	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		143.797,84	9.641.491,02C
30/11		15642	1.1.1.003.0041	RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.502,38	9.651.993,40C
30/11		15644	1.1.1.003.0020	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.554,12	9.653.547,52C
30/11		15646	1.1.1.003.0040	RENDIMENTO APLICAÇÃO		14.967,66	9.668.515,18C
30/11		16518	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		97.466,34	9.765.981,52C
30/11		16519	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		4.857,71	9.770.839,23C
30/11		16520	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		9.708,28	9.780.547,51C
30/11		16537	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		28.602,21	9.809.149,72C
30/11		16538	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		38.500,77	9.847.650,49C
30/11		16539	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		43.703,58	9.891.354,07C
30/11		16540	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		18.776,92	9.910.130,99C
30/11		16541	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		16.807,58	9.926.938,57C
30/11		16542	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		19.893,11	9.946.831,68C
30/11		16543	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		16.673,60	9.963.505,28C
30/11		16544	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		22.352,14	9.985.857,42C
30/11		16545	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		16.475,60	10.002.333,02C
30/11		16546	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		22.410,34	10.024.743,36C
30/11		16547	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.005,56	10.030.748,92C
30/11		16548	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		45.856,47	10.076.605,39C
30/11		16549	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		50.504,42	10.127.109,81C
30/11		16550	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.188,22	10.137.298,03C
30/11		16551	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		39.847,84	10.177.145,87C
30/11		16552	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		15.860,74	10.193.006,61C
30/11		16553	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		24.211,64	10.217.218,25C
30/11		16554	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		33.448,81	10.250.667,06C
30/11		16555	1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.419,01	10.257.086,07C
Subtotal					0,00	996.730,21	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 115

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

3.1.3.001.0001				385 - Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	996.730,21	
30/11	16556		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		37.384,75	10.294.470,82C
30/11	16557		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		27.327,56	10.321.798,38C
30/11	16558		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		16.969,53	10.338.767,91C
30/11	16559		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		13.836,42	10.352.604,33C
30/11	16560		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		5.223,75	10.357.828,08C
30/11	16561		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		12.972,12	10.370.800,20C
30/11	16562		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		17.668,78	10.388.468,98C
30/11	16563		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.611,57	10.395.080,55C
30/11	16564		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		572,68	10.395.653,23C
30/11	16565		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1,44	10.395.654,67C
30/11	16566		1.1.1.003.0036	RENDIMENTO APLICAÇÃO		18.287,49	10.413.942,16C
30/11	16568		1.1.1.003.0018	RENDIMENTO APLICAÇÃO		73,55	10.414.015,71C
30/11	16571		1.1.1.003.0042	RENDIMENTO APLICAÇÃO		1.169,65	10.415.185,36C
30/11	16572		1.1.1.003.0044	RENDIMENTO APLICAÇÃO		617,22	10.415.802,58C
30/11	16680		1.1.1.003.0030	RENDIMENTO APLICAÇÃO		5.614,70	10.421.417,28C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	1.161.061,42	10.421.417,28C
3.1.3.001.0003				387 Descontos Obtidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			234,97C
01/11	15606		2.1.2.002.0108	DESCONTOS OBTIDOS REF - PAGTO NF 1618867 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - OUTUBRO 2022		421,15	656,12C
Totais conta: 3.1.3.001.0003					0,00	421,15	656,12C
4.1.1.001.0001				400 Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.578.679,58D
01/11	15569		2.1.2.002.0015	ESTORNO LCTO EM DUPLICIDADE - COMPRA NF 168143 DISTRIB BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA - JULHO 2022		6.103,20	7.572.576,38D
01/11	15595		2.1.2.002.0080	COMPRA REF NF 157885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - OUTUBRO 2022	4.298,58		7.576.874,96D
01/11	15594		2.1.2.002.0080	COMPRA REF NF 47504 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - OUTUBRO 2022	14.363,32		7.591.238,28D
01/11	15593		2.1.2.002.0080	COMPRA REF NF 47411 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - OUTUBRO 2022	29.416,42		7.620.654,70D
01/11	15600		2.1.2.002.0267	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 43492 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - OUTUBRO 2022		3.217,50	7.617.437,20D
01/11	15659		2.1.2.002.0193	COMPRA REF NF 13121 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - OUTUBRO 2022	35.917,00		7.653.354,20D
01/11	15658		2.1.2.002.0193	COMPRA REF NF 12912 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - SETEMBRO 2022	39.800,00		7.693.154,20D
01/11	15672		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 558447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	358,00		7.693.512,20D
01/11	15673		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 558462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	372,40		7.693.884,60D
01/11	15675		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 558482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.622,08		7.695.506,68D
01/11	15676		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.900,10		7.698.406,78D
01/11	15677		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.400,00		7.702.806,78D
Subtotal					133.447,90	9.320,70	

- - -

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.1.001.0001			400 - Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	133.447,90	9.320,70	
01/11	15670		2.1.2.002.0331	SERVICOS TOMADOS NF 1971 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - SETEMBRO 2022	10.740,00		7.713.546,78D
01/11	15671		2.1.2.002.0331	SERVICOS TOMADOS NF 1988 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - OUTUBRO 2022	10.740,00		7.724.286,78D
01/11	15674		2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 558517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,11		7.724.679,89D
01/11	58	14945	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.802,50		7.726.482,39D
01/11	58	14946	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.085,28		7.729.567,67D
01/11	58	14947	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	951,77		7.730.519,44D
01/11	58	14948	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.344,26		7.732.863,70D
01/11	58	14949	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	436,83		7.733.300,53D
01/11	58	14950	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	372,40		7.733.672,93D
01/11	58	14952	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.505,31		7.735.178,24D
01/11	58	14953	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.554,35		7.737.732,59D
01/11	58	14954	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.487,96		7.740.220,55D
01/11	58	14955	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.344,26		7.742.564,81D
01/11	58	14956	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	879,57		7.743.444,38D
01/11	58	14957	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.060,00		7.746.504,38D
01/11	58	14958	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.379,31		7.748.883,69D
01/11	58	14959	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	546,06		7.749.429,75D
01/11	58	14960	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.607,96		7.752.037,71D
01/11	58	14961	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	6.601,50		7.758.639,21D
01/11	58	14962	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	382,72		7.759.021,93D
01/11	58	14963	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	374,79		7.759.396,72D
01/11	58	14965	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.181,74		7.760.578,46D
01/11	58	14966	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	439,20		7.761.017,66D
01/11	15661		Multiplo	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 622 ZA. COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 01/ 09/2022		2.205,20	7.758.812,46D
01/11	16655		2.1.2.002.0012	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 2106131 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO 03/09/2022		931,22	7.757.881,24D
01/11	16656		2.1.2.002.0015	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 836 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -LCTO 01/10/2022		3.150,00	7.754.731,24D
01/11	16657		2.1.2.002.0091	ESTORNO LCTO - COMPRA NF 37964 ELLO		2.376,00	7.752.355,24D
Subtotal					191.658,78	17.983,12	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 117

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.1.001.0001				400 - Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	191.658,78	17.983,12	
				DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - LCTO 16/12/2021			
01/11	16658		2.1.2.002.0208	ESTORNO LCTO - COMPRA NF 28983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - LCTO 01/10/2022		398,00	7.751.957,24D
01/11	16659		2.1.2.002.0267	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 43055 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - 05/07/2022		1.830,00	7.750.127,24D
01/11	16660		2.1.2.002.0570	ESTORNO LCTO - COMPRA NF 1299 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 04/10/2022		132,40	7.749.994,84D
01/11	16661		2.1.2.002.0570	ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 1186 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT - 06/ 09/2022		126,50	7.749.868,34D
02/11	58	14968	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	3.148,62		7.753.016,96D
02/11	58	14969	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	2.391,76		7.755.408,72D
04/11	58	15005	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	607,78		7.756.016,50D
16/11	58	15120	2.1.2.002.0379	COMPRA REF NF 562057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.105,41		7.757.121,91D
16/11	58	15119	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.105,41		7.758.227,32D
16/11	58	15121	1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	951,77		7.759.179,09D
30/11		15602	1.1.3.001.0003	ENTRADA CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		11.766,86	7.747.412,23D
30/11		15603	1.1.3.001.0003	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		469,51	7.746.942,72D
30/11		15604	1.1.3.001.0003	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		611,59	7.746.331,13D
30/11		15605	1.1.3.001.0003	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR		4.051,07	7.742.280,06D
30/11		15607	1.1.3.001.0003	SAIDA CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	44.439,98		7.786.720,04D
30/11		15608	1.1.3.001.0003	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	157.120,39		7.943.840,43D
30/11		15609	1.1.3.001.0003	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	77.552,52		8.021.392,95D
30/11		15610	1.1.3.001.0003	SAIDA BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	198,67		8.021.591,62D
30/11		15613	1.1.3.001.0003	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR	0,01		8.021.591,63D
30/11		15616	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS		3.920,10	8.017.671,53D
30/11		15617	1.1.3.001.0012	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS		34,03	8.017.637,50D
30/11		15618	1.1.3.001.0012	ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS		5.110,53	8.012.526,97D
30/11		15619	1.1.3.001.0012	ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS		1.051,64	8.011.475,33D
30/11		15620	1.1.3.001.0012	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS	2.688,96		8.014.164,29D
30/11		15621	1.1.3.001.0012	SAIDA DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS	45.854,31		8.060.018,60D
30/11		15622	1.1.3.001.0012	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS	249.698,62		8.309.717,22D
30/11		15625	1.1.3.001.0012	SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS	0,01		8.309.717,23D
Subtotal					778.523,00	47.485,35	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 118

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	778.523,00	47.485,35	
30/11	15623		1.1.3.001.0012	SAIDA BAIXO NO MES - MEDICAMENTOS	1.298,86		8.311.016,09D
30/11	15626		1.1.3.001.0004	SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO	66,18		8.311.082,27D
30/11	15627		1.1.3.001.0026	SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/ UTENS/MAT RELAC	19,23		8.311.101,50D
30/11	15628		1.1.3.001.0005	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.990,60	8.309.110,90D
30/11	15630		1.1.3.001.0005	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	38,36		8.309.149,26D
30/11	15629		1.1.3.001.0005	SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.874,20		8.311.023,46D
30/11	15631		1.1.3.001.0006	ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		328,82	8.310.694,64D
30/11	15632		1.1.3.001.0006	SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	29,00		8.310.723,64D
30/11	15633		1.1.3.001.0006	SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	17.483,11		8.328.206,75D
30/11	15634		1.1.3.001.0006	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE	21,17		8.328.227,92D
30/11	15679		1.1.3.001.0007	SAIDA PARA SETOR - NUTRIÇÃO E DIETETICA	6.544,03		8.334.771,95D
30/11	15683		1.1.3.001.0028	SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS	1.105,42		8.335.877,37D
30/11	15685		1.1.3.001.0008	SAIDA PARA SETOR - ROUPARIA	216,33		8.336.093,70D
30/11	15687		1.1.3.001.0017	SAIDA PARA SETOR - SES- MATERIAIS HOSPITALARES	13,05		8.336.106,75D
30/11	15688		1.1.3.001.0030	SAIDA PARA SETOR - CIRURGIAS	5.549,07		8.341.655,82D
30/11	15689		1.1.3.001.0010	SAIDA PARA SETOR - MANUTENÇÃO	1.960,08		8.343.615,90D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					814.741,09	49.804,77	8.343.615,90D
4.1.2.001.0001		4001 Salarios e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15793		5.1.1.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	7.006.714,56		7.006.714,56D
01/11	16667		2.1.4.001.0001	ESTORNO DIF FOPAG COMPL Dif. Salário 10/ 2022		490,05	7.006.224,51D
01/11	16676		2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário Proporcional 08/2022		198,77	7.006.025,74D
30/11	11	15736	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 11/2022	651.652,55		7.657.678,29D
30/11	11	15737	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2022	469,02		7.658.147,31D
30/11	11	15741	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 11/2022	1.418,02		7.659.565,33D
30/11	11	15743	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2022		368,89	7.659.196,44D
30/11	11	15744	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 11/2022		1.460,23	7.657.736,21D
30/11	11	15745	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 11/2022	1.569,22		7.659.305,43D
30/11	11	15754	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 11/2022	517,01		7.659.822,44D
30/11	11	15757	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2022		1.518,77	7.658.303,67D
30/11	11	15758	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2022	43.633,90		7.701.937,57D
30/11	11	15760	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2022	10.913,04		7.712.850,61D
30/11	11	15764	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2022	6.734,40		7.719.585,01D
30/11	11	15766	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intraornada 50% 11/2022	552,17		7.720.137,18D
30/11	11	15767	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Dissidio 11/2022	1.097,30		7.721.234,48D
Totais conta: 4.1.2.001.0001					7.725.271,19	4.036,71	7.721.234,48D
4.1.2.001.0003		4003 Premios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15800		5.1.1.001.0015	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	593.114,69		593.114,69D
Subtotal					593.114,69	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 119

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.2.001.0003		4003 - Premios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	593.114,69	0,00	
01/11	16670		2.1.4.001.0001	ESTORNO DIF Dif. Gratificação 10/2022		98,01	593.016,68D
30/11	11	15768	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 11/2022	44.716,15		637.732,83D
30/11	11	15769	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 11/2022	11.974,09		649.706,92D
30/11	11	15770	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 11/2022	386,70		650.093,62D
30/11	11	15772	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif Gratificação 11/2022	191,64		650.285,26D
30/11	11	15774	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2022	10.765,60		661.050,86D
30/11	11	15776	2.1.4.001.0001	FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2022	1.305,20		662.356,06D
Totais conta: 4.1.2.001.0003					662.454,07	98,01	662.356,06D

4.1.2.001.0004		4004 Adicional de Insalubridade/Periculosidad					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15801		5.1.1.001.0016	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	860.332,37		860.332,37D
01/11	16669		2.1.4.001.0001	ESTORNO DIF FOPAG COMPL Dif. Adic. Insalubridade Piso 10/2022		62,44	860.269,93D
30/11	11	15762	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2022	53.701,78		913.971,71D
30/11	11	15775	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% 11	37.376,32		951.348,03D
Totais conta: 4.1.2.001.0004					951.410,47	62,44	951.348,03D

4.1.2.001.0005		4005 Adicional por tempo de Serviço					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15803		5.1.1.001.0025	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	921,12		921,12D
Totais conta: 4.1.2.001.0005					921,12	0,00	921,12D

4.1.2.001.0006		4006 Taxa de Ambiente Fechado					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
30/11	11	15753	2.1.4.001.0001	FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2022	197,85		197,85D
30/11	11	15759	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 11/2022		851,62	653,77C
Totais conta: 4.1.2.001.0006					197,85	851,62	653,77C

4.1.2.001.0007		4007 Rescisoes Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15798		5.1.1.001.0008	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	136.104,44		136.104,44D
30/11	11	15740	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2022	380,55		136.484,99D
30/11	11	15746	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2022	2.374,24		138.859,23D
30/11	11	15755	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2022		1.656,82	137.202,41D
30/11	11	15773	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2022	121,20		137.323,61D
30/11	11	15777	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2022	1.204,80		138.528,41D
Totais conta: 4.1.2.001.0007					140.185,23	1.656,82	138.528,41D

4.1.2.001.0009		4009 Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15799		5.1.1.001.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	30.740,13		30.740,13D
29/11	15667		2.1.2.002.0295	SERVICOS TOMADOS - NF 37723871 ALELO S.A - DEZEMBRO 2022	3.055,91		33.796,04D
Totais conta: 4.1.2.001.0009					33.796,04	0,00	33.796,04D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 120

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.2.001.0011		4011 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15796		5.1.1.001.0006	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	2.501.371,67		2.501.371,67D
01/11	16672		2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2022	18.559,86		2.519.931,53D
30/11	11	15779	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 11/2022	193.231,62		2.713.163,15D
30/11	11	15780	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2022	50.942,97		2.764.106,12D
30/11	11	15785	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 11/2022	28.141,38		2.792.247,50D
30/11	11	15789	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 11/2022	20.707,97		2.812.955,47D
Totais conta: 4.1.2.001.0011					2.812.955,47	0,00	2.812.955,47D
4.1.2.001.0012		4012 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15797		5.1.1.001.0007	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	1.204.948,55		1.204.948,55D
01/11	16673		2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 10/2022 - SIEG E SINFISCO REF. JULHO A SETEMBRO/2022	5.345,85		1.210.294,40D
30/11	11	15778	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 11/2022	88.192,60		1.298.487,00D
30/11	11	15786	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 11/2022	8.088,77		1.306.575,77D
30/11	11	15790	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2022	5.953,34		1.312.529,11D
Totais conta: 4.1.2.001.0012					1.312.529,11	0,00	1.312.529,11D
4.1.2.001.0013		4013 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15802		5.1.1.001.0022	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	93.406,57		93.406,57D
01/11	16674		2.1.3.001.0006	FOPAG COMPL Valor PIS Complementar 10/2022	736,97		94.143,54D
01/11	16675		2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2022	513,40		94.656,94D
30/11	11	15781	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 11/2022	11.071,67		105.728,61D
30/11	11	15787	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 11/2022	1.011,82		106.740,43D
30/11	11	15791	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 11/2022	744,79		107.485,22D
30/11	16677		2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2022	28.118,02		135.603,24D
Totais conta: 4.1.2.001.0013					135.603,24	0,00	135.603,24D
4.1.2.001.0014		4014 Processos Trabalhistas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15805		5.1.1.001.0029	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	12.896,38		12.896,38D
Totais conta: 4.1.2.001.0014					12.896,38	0,00	12.896,38D
4.1.2.002.0001		4020 Provisao de Ferias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,01C
01/11	15794		5.1.1.001.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	1.050.338,76		1.050.338,75D
01/11	16686		1.1.4.001.0002	VLR REF ARRENDONDAMENTO DE FERIAS - ELISVANIA GUIMARAES ALVES - FERIAS PAGAS EM 31/03/2022		0,01	1.050.338,74D
30/11	11	15783	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 11/2022	103.775,39		1.154.114,13D
Totais conta: 4.1.2.002.0001					1.154.114,15	0,01	1.154.114,13D
4.1.2.002.0002		4021 Provisao de 13º Salario					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	15795		5.1.1.001.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS -	750.949,40		750.949,40D
Subtotal					750.949,40	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 121

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.2.002.0002				4021 - Provisao de 13º Salario			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DESPESA x CUSTO_Fopag	750.949,40	0,00	
30/11	11	15788	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 11/2022	76.216,65		827.166,05D
30/11		16678	2.1.4.002.0004	FOPAG 13º Salário 1ª Parcela 11/2022		170.917,68	656.248,37D
30/11		16679	2.1.4.002.0004	FOPAG 13ºSal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022		8.264,67	647.983,70D
Totais conta: 4.1.2.002.0002					827.166,05	179.182,35	647.983,70D
4.1.2.002.0003				4022 Provisao Contratual 3% da Folha			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11		15804	5.1.1.001.0026	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag	326.415,21		326.415,21D
Totais conta: 4.1.2.002.0003					326.415,21	0,00	326.415,21D
4.1.3.001.0004				4033 Alimentação			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11		16693	5.1.3.001.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_ALIMENTAÇÃO 01 A 102022	3.951.595,96		3.951.595,96D
30/11		14239	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00		4.236.595,96D
30/11		15586	2.1.2.002.0074	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 78 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2022	254.026,47		4.490.622,43D
Totais conta: 4.1.3.001.0004					4.490.622,43	0,00	4.490.622,43D
4.1.3.001.0008				4037 Locação de Maquinas e Equipos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11		16708	5.1.3.001.0011	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS_ LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO 01 A 102022	440.966,75		440.966,75D
01/11		15681	2.1.2.002.0434	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1454 SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - SETEMBRO 2022		28.818,52	412.148,23D
01/11		15682	2.1.2.002.0434	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1467 SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - OUTUBRO 2022		28.818,52	383.329,71D
30/11		15684	2.1.2.002.0434	PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI	31.000,00		414.329,71D
Totais conta: 4.1.3.001.0008					471.966,75	57.637,04	414.329,71D
4.1.3.001.0012				4041 Serviços Assistenciais Terceirizados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11		16698	5.1.3.001.0013	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERV ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS 01 A 102022	20.722.527,91		20.722.527,91D
01/11		14349	2.1.2.002.0148	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - OUTUBRO 2022	392.982,58		21.115.510,49D
01/11		15722	2.1.2.002.0601	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO 2022	20.000,00		21.135.510,49D
30/11		14324	2.1.2.002.0147	PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00		21.139.010,49D
30/11		14335	2.1.2.002.0148	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES	1.500.000,00		22.639.010,49D
Subtotal					22.639.010,49	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 122

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.3.001.0012		4041 - Serviços Assistenciais Terceirizados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.639.010,49	0,00	
				MEDICAS LTDA			
30/11	15723		2.1.2.002.0601	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00		22.659.010,49D
Totais conta: 4.1.3.001.0012					22.659.010,49	0,00	22.659.010,49D
4.1.3.001.0013		4042 Serviços Exames Labor e analises Clinica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	16702		5.1.3.001.0020	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022	1.192.890,59		1.192.890,59D
01/11	15718		2.1.2.002.0599	ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 43 QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO 2022	7.300,00		1.200.190,59D
01/11	15719		2.1.2.002.0599	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO 2022	26.000,00		1.226.190,59D
01/11	16663		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - OUTUBRO 2022	199.800,00		1.425.990,59D
01/11	16707		5.1.3.001.0011	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - FOZ MEDICAL LTDA_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022	592.540,00		2.018.530,59D
01/11	16706		5.1.3.001.0011	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022	708.400,00		2.726.930,59D
01/11	15692		2.1.2.002.0446	ESTORNO LCTO - PROVISAO CONTRATO 009/ 2022 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 31/10/2022		219.300,00	2.507.630,59D
01/11	16709		5.1.3.001.0011	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022	1.348.956,98		3.856.587,57D
01/11	15702		2.1.2.002.0513	ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1770 FOZ MEDICAL LTDA - OUTUBRO 2022		3.600,00	3.852.987,57D
30/11	15720		2.1.2.002.0599	PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	26.000,00		3.878.987,57D
30/11	16704		5.1.3.001.0011	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022	1.799.229,83		5.678.217,40D
Totais conta: 4.1.3.001.0013					5.901.117,40	222.900,00	5.678.217,40D
4.1.3.001.0015		4044 Serviços de Remoção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	16705		5.1.3.001.0011	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI_SERV DE REMOÇÃO 01 A 102022	2.954.000,00		2.954.000,00D
30/11	15697		2.1.2.002.0455	PROVISAO CONTRATO 008/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00		3.249.000,00D
Totais conta: 4.1.3.001.0015					3.249.000,00	0,00	3.249.000,00D
4.1.3.001.0018		4047 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	16699		5.1.3.001.0014	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUTENÇÃO DE	5.065.582,99		5.065.582,99D
Subtotal					5.065.582,99	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 123

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.3.001.0018		4047 - Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.065.582,99	0,00	
				INSTALAÇÕES 01 A 102022			
01/11	15574		2.1.2.002.0027	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SETEMBRO 2022	25.941,49		5.091.524,48D
30/11	14164		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93		5.499.427,41D
Totais conta: 4.1.3.001.0018					5.499.427,41	0,00	5.499.427,41D
4.1.3.001.0019		4048 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	16700		5.1.3.001.0015	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUT DE MAQUINAS E EQUIPTOS 01 A 102022	315.244,15		315.244,15D
01/11	15668		2.1.2.002.0299	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 215 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - OUTUBRO 2022	498,00		315.742,15D
Totais conta: 4.1.3.001.0019					315.742,15	0,00	315.742,15D
4.1.3.001.0020		4049 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	16575		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - NF 2238 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA - EM 09/2022	2.250,00		2.250,00D
01/11	16576		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA- IMPRESSORA LASER HP 107A - EM 09/2022	1.500,00		3.750,00D
01/11	16577		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA- COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 15-4440 - EM 09/2022	4.499,99		8.249,99D
01/11	16578		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRALTDA- MONITOR DE LED 2.15" AOC - EM 09/2022	1.500,00		9.749,99D
01/11	16579		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA- ESTEIRA ERGOMETRICA 220 VOLT- EM 09/2022	22.549,02		32.299,01D
01/11	16580		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 2304 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR LTDA- EM 09/2022	575,00		32.874,01D
01/11	16581		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 387 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI- MONITOR LED 21,5" AOC - EM 09/2022	12.000,00		44.874,01D
01/11	16582		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 387 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI - COMPUTADOR 2100 I3 8GB- EM 09/2022	31.990,00		76.864,01D
01/11	16583		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS- NF 462 ZA COM E SOLUCOES	1.498,00		78.362,01D
Subtotal					78.362,01	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 124

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.3.001.0020			4049 - Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	78.362,01	0,00	
				EMP EIRELI- SELADORA P/ EMBALAGEM 400MM PEDAL- EM 09/2022			
01/11	16584		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 543 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI- DOPPLER FETAL PORTATIL DIGITAL MD FD-200C- EM 09/2022	3.700,00		82.062,01 D
01/11	16585		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 59065 DORMED HOSPITALAR LTDA EPP- GERADOR DE MARCAPASSO BIORITMO - EM 09/2022	10.800,00		92.862,01 D
01/11	16586		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS- NF 698 COUTINHO E FERNANDES PROD MED E HOSPITALARES- BALANCA INDUSTRIAL COM PLATAFORMA ATE 20- EM 09/2022	950,00		93.812,01 D
01/11	16587		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP REFRIGERACAO/CLIMATIZ- NF 709 COUTINHO E FERNANDES PROD MED HOSPITALARES- FREEZER HORIZONTAL BRANCO 100 LT- EM 09/2022	1.890,00		95.702,01 D
01/11	16588		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 758 COUTINHO E FERNANDES PROD MED HOSPITALARES- FOCO CIRURGICO AUXILIAR SOBRE RODIZIOS - EM 09/2022	1.740,00		97.442,01 D
01/11	16589		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR- NF 8632 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO- KIT PSICOBX MEDICAMENTOS - PADRAO ANESTESIA - EM 09/2022	19.320,00		116.762,01 D
01/11	16591		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD 91777 - EM 01/2022	26.650,00		143.412,01 D
01/11	16592		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD 91777 - EM 01/2022	26.650,00		170.062,01 D
01/11	16593		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS - NF 225 LUNAX COMERCIO DE P. EM SAUDE LTDA - REF LONGARINA 4 LUGARES EM INOX - EM 09/2022	43.980,00		214.042,01 D
01/11	16594		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS - NF 1083 COUTINHO E FERNANDES - CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 45X55X90 CM - EM 09/ 2022	1.200,00		215.242,01 D
01/11	16595		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11649 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI -SUPORTE DE SORO COM RODIZIO- EM 09/ 2022	10.200,00		225.442,01 D
01/11	16596		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS - NF 11914 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR EM AÇO INOX C/ RODIZIO 1,20 - EM 09/2022	1.105,20		226.547,21 D
01/11	16597		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR ACO INOS C/ RODIZIO 040/ 0,40- EM 09/2022	1.110,80		227.658,01 D
Subtotal					227.658,01	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 125

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.3.001.0020			4049 - Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	227.658,01	0,00	
01/11	16598		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI -MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 4 - EM 09/2022	956,70		228.614,71D
01/11	16599		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR EM ACO INOX C/ RODIZIOS 43X9 - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124316/124315 - EM 09/2022	2.061,20		230.675,91D
01/11	16600		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR EM ACO INOX - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD 124317 - EM 09/2022	1.105,20		231.781,11D
01/11	16601		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA SEMI AUXILIAR EM INOX 1,20 - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124318 - EM 09/2022	1.941,05		233.722,16D
01/11	16602		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 226 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE LTDA- POLTRONA HOSPITALAR CINZA - EM 09/ 2022	28.320,00		262.042,16D
01/11	16603		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 232 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE LTDA- POLTRONA RECLINAVEL C/ RODAS TRA - EM 09/2022	12.390,00		274.432,16D
01/11	16604		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2331 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI- ARMARIO MDF 18MM REV FORMICA BRANCO1,60- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022	1.594,00		276.026,16D
01/11	16605		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2331 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI- MESA MDF 18MM BRANCO 0,90X0, 60X0,75M -TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124036 - EM 09/2022	1.454,00		277.480,16D
01/11	16606		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2384 BEE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA- SUPORTE DE SORO DE PAREDE- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/ 2022	1.720,00		279.200,16D
01/11	16607		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 251 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE LTDA - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124344/124345 - EM 09/2022	2.800,00		282.000,16D
01/11	16608		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2811 LUNAX COM.DE PROD EM SAUDE LTDA- MESA DE CABECEIRA C/ BANDEJA DE REFEICAO- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022	5.440,00		287.440,16D
01/11	16609		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 62916 LANCO LTDA- CARRO EMERGENCIA C/4 GAVETAS 1127X686- TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124166/124168/124169/ 124070 - EM 09/2022	15.519,84		302.960,00D
Subtotal					302.960,00	0,00	

- - -

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.3.001.0020		4049 - Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	302.960,00	0,00		
01/11	16610		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 751 COUTINHO E FERNANDES PROD MED HOSPITALARES LTDA- PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022	6.060,00		309.020,00D	
01/11	16590		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022	4.017,00		313.037,00D	
01/11	16611		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EM 01/02/2021	25.289,04		338.326,04D	
01/11	16612		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 189023 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - EM 22/07/2021	2.990,00		341.316,04D	
01/11	16613		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS - NF 234 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 4GB 500GB HDD WIN10 - EM 17/09/2021	7.540,00		348.856,04D	
01/11	16614		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 206 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE - EM 24/09/2021	7.880,00		356.736,04D	
01/11	16615		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 10882 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP - EMISSAO 16/10/2020 - 4 UN ASPIRADOR CIRURGICO - 04 FRASCO PP 5,0 L - EM 01/03/2021	13.545,04		370.281,08D	
01/11	16616		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 27126 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - 01 UN IMPRESSORA TERMICA COM GUILHOTINA NS 19324560 - EM 16/06/2021	1.790,00		372.071,08D	
01/11	16617		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 21 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 02 UN CONTEINER DE LIXO 1000LT (ESSA NF SUBSTITUI A 19 CANCELADA) - EM 02/01/2021	4.698,00		376.769,08D	
01/11	16618		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - 01 UN ARM ALTO MARAN 2 PTAS 30MM NOGAL PRETO 805x1600x420 - EM 06/01/2021	600,00		377.369,08D	
01/11	16619		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - 01 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO CORINO PRETO - EM 06/01/2021	250,00		377.619,08D	
01/11	16620		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1718 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - EM 20/07/2021	4.000,00		381.619,08D	
01/11	16621		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 UN CADEIRA P/ BALCAO C BRAÇO COURVIN PRETA/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA - EM 22/07/2021	985,00		382.604,08D	
Subtotal					382.604,08	0,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 127

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.3.001.0020			4049 - Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	382.604,08	0,00	
01/11	16622		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 411 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 05 UN BELICHE TUBOLAR ESMERALDA TUBO BRANCO - EM 19/08/2021	5.750,00		388.354,08D
01/11	16623		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1508 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 01 UN CADEIRA P BANHO INOX P OBESO - EM 25/08/2021	1.545,00		389.899,08D
01/11	16624		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 02 UN CADEIRA PARA BANHO INOX - EM 25/08/2021	1.890,00		391.789,08D
01/11	16625		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4290 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS/ 01 ARMARIO BAIXO 2P 800X740X420 25MM PRETO/ 01 UN CAD SECRETARIA - EM 02/09/ 2021	985,00		392.774,08D
01/11	16626		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4358 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN CADEIRA GIRATORIA PRETA - EM 09/11/ 2021	868,00		393.642,08D
01/11	16627		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4388 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 CADEIRAS EXECUTIVA BAIXA LISA GIRATORIA E 01 ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA LISA - EM 06/12/2021	1.000,00		394.642,08D
01/11	16628		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUT E PERIFERICOS NF 175727 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EM 25/06/ 2020	10.790,14		405.432,22D
01/11	16629		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NF 177064 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA- 12 comput lenovo com monitor, mouse e teclado/ 12 nobreak/ 2 multifuncional - EM 30/06/2020	69.736,30		475.168,52D
01/11	16630		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQNF 179498 SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA em 31.07.20 - 03 UN CPU LENOVO V5305 - 03 UN TECLADO/ 03 MOUSE / 03 MONITOR 19"/18,5" E2 LENOVO - 03 UN NOBREAK 1200VC - EM 01/09/2020	18.793,08		493.961,60D
01/11	16631		2.3.1.001.0002	VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 184393 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA - 05 UN DESKTOP / 05 TECLADO / 05 MOUSE / 05 MONITOR LENOVO E200 2B HD/ 05 UN - EM 01/11/2020	31.611,80		525.573,40D
01/11	16632		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 548 - MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE - 1 monitor multiparamétrico - EM 22/07/2020	28.900,00		554.473,40D
01/11	16633		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ EQUIPTOS NF 825 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 04 UN AR CONDICIONADO 12000 BTUS - emitida 27/07 - EM 01/08/2020	8.200,00		562.673,40D
01/11	16634		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF	11.762,18		574.435,58D
Subtotal					574.435,58	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 128

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

4.1.3.001.0020		4049 - Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	574.435,58	0,00	
				8390 METAL SOLUTION - EM 04/08/2020			
01/11	16635		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ EQUIPTOS NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA - EM 18/08/2020	6.721,81		581.157,39D
01/11	16636		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 04 UN AR CONDICIONADO 30.000 BTUS / 02 UN TV 32 POLEGADAS - EM 09/09/2020	18.400,00		599.557,39D
01/11	16637		2.3.1.001.0003	VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 16 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 03 UN AR CONDICIONADO 12000BTUS - EM 05/10/ 2020	5.550,00		605.107,39D
01/11	16638		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 8346 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS - 2 mesas e 4 cadeiras executiva - EM 10/06/2020	1.300,00		606.407,39D
01/11	16639		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - 5 cadeiras, 2 carteiras, 4 estantes, 2 kit cadeira executiva, 2 mesas e 4 roupeiros - EM 24/07/2020	9.908,00		616.315,39D
01/11	16640		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 7145 DESEMATEC MÓVEIS HOSPITALARTES LTDA- 10 camas motorizadas - EM 29/07/2020	99.000,00		715.315,39D
01/11	16641		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 03 UN MESA MAYO / 03 UN CARRO DE CURATIVO EM 08/09/2020	4.275,00		719.590,39D
01/11	16642		2.3.1.001.0004	VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 34 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP. - 02 UN BELICHE PRIMOART MONACO CINZA C/ COLCHAO - EM 01/10/2020	3.400,00		722.990,39D
Totais conta: 4.1.3.001.0020					722.990,39	0,00	722.990,39D
5.1.1.001.0001		500 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.006.714,56D
01/11	15793		4.1.2.001.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag		7.006.714,56	0,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					0,00	7.006.714,56	0,00D
5.1.1.001.0004		503 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.050.338,76D
01/11	15794		4.1.2.002.0001	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag		1.050.338,76	0,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					0,00	1.050.338,76	0,00D
5.1.1.001.0005		504 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			750.949,40D
01/11	15795		4.1.2.002.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag		750.949,40	0,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					0,00	750.949,40	0,00D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 129

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.1.001.0006		505 INSS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.501.371,67D	
01/11	15796		4.1.2.001.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		2.501.371,67	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0006					0,00	2.501.371,67	0,00D	
5.1.1.001.0007		506 FGTS						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.204.948,55D	
01/11	15797		4.1.2.001.0012	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		1.204.948,55	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0007					0,00	1.204.948,55	0,00D	
5.1.1.001.0008		507 Rescisões Contratuais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			136.104,44D	
01/11	15798		4.1.2.001.0007	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		136.104,44	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0008					0,00	136.104,44	0,00D	
5.1.1.001.0011		510 Vale Refeição						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			30.740,13D	
01/11	15799		4.1.2.001.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		30.740,13	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0011					0,00	30.740,13	0,00D	
5.1.1.001.0015		514 Prêmios e Gratificações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			593.114,69D	
01/11	15800		4.1.2.001.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		593.114,69	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0015					0,00	593.114,69	0,00D	
5.1.1.001.0016		515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			860.332,37D	
01/11	15801		4.1.2.001.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		860.332,37	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0016					0,00	860.332,37	0,00D	
5.1.1.001.0022		521 PIS s/ folha de pagamento						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			93.406,57D	
01/11	15802		4.1.2.001.0013	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		93.406,57	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0022					0,00	93.406,57	0,00D	
5.1.1.001.0025		524 Adicional por tempo de Serviço						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			921,12D	
01/11	15803		4.1.2.001.0005	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		921,12	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0025					0,00	921,12	0,00D	
5.1.1.001.0026		525 Provisão Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			326.415,21D	
01/11	15804		4.1.2.002.0003	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		326.415,21	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0026					0,00	326.415,21	0,00D	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 130

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.1.001.0029		528 Processos Trabalhistas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.896,38D	
01/11	15805		4.1.2.001.0014	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPEsa x CUSTO_Fopag		12.896,38	0,00D	
Totais conta: 5.1.1.001.0029					0,00	12.896,38	0,00D	
5.1.2.001.0001		540 Energia Eletrica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			95.245,11D	
16/11	15576		2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 33555488 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NOV/2022	219,74		95.464,85D	
16/11	15577		2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 33555482 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NOV/2022	241,43		95.706,28D	
Totais conta: 5.1.2.001.0001					461,17	0,00	95.706,28D	
5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	16691		5.1.3.001.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPEsa_AGUA E ESGOTO 01 A 102022	339.630,77		339.630,77D	
10/11	15578		2.1.5.001.0003	PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2022	45.073,04		384.703,81D	
Totais conta: 5.1.2.001.0002					384.703,81	0,00	384.703,81D	
5.1.2.001.0003		542 Aluguel						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			21.200,00D	
30/11	15575		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2022 A 31/05/2024	2.200,00		23.400,00D	
Totais conta: 5.1.2.001.0003					2.200,00	0,00	23.400,00D	
5.1.2.001.0010		549 Material de Escritorio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.878,49D	
10/11	16662		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6059 - COPIADORA CENTRAL LTDA ME - 29 IMPRESSOES VINIL A3	348,00		7.226,49D	
Totais conta: 5.1.2.001.0010					348,00	0,00	7.226,49D	
5.1.2.001.0011		550 Despesas Legais e Judiciais						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			296,54D	
09/11	15660		2.1.2.002.0220	SERVICOS TOMADOS NF 14718621 CERTISIGN CERT DIGITAL S	229,90		526,44D	
Totais conta: 5.1.2.001.0011					229,90	0,00	526,44D	
5.1.2.001.0014		553 Combustivel e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11	16694		5.1.3.001.0008	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPEsa_COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 01 A 102022	113.683,06		113.683,06D	
10/11	15596		2.1.2.002.0088	SERVICOS TOMADOS NF 11331231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		115.726,06D	
24/11	15597		2.1.2.002.0088	SERVICOS TOMADOS NF 11340689 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		125.929,06D	
29/11	15598		2.1.2.002.0088	SERVICOS TOMADOS NF 11343730 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.440,50		136.369,56D	
29/11	15599		2.1.2.002.0088	SERVICOS TOMADOS NF 11343859 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		138.412,56D	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 131

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

		Totais conta: 5.1.2.001.0014		138.412,56	0,00	138.412,56D	
5.1.2.001.0019		558 Cursos e Treinamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.736,00D
10/11	15592		2.1.2.002.0079	SERVICOS TOMADOS NF 149046 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	152,00		2.888,00D
		Totais conta: 5.1.2.001.0019		152,00	0,00	2.888,00D	
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			118.882,99D
07/11	15705		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 79886 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00		119.828,99D
07/11	15706		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 79889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00		120.774,99D
07/11	15707		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 79897 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00		121.720,99D
07/11	15708		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 79900 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	946,00		122.666,99D
07/11	15709		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 79901 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	990,00		123.656,99D
09/11	15565		2.1.2.002.0006	SERVICOS TO,ADOS NF 143030 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	2.377,14		126.034,13D
09/11	15566		2.1.2.002.0006	SERVICOS TO,ADOS NF 143031 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	124,96		126.159,09D
25/11	15710		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 80639 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	236,50		126.395,59D
25/11	15711		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 80642 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		130.191,84D
25/11	15712		2.1.2.002.0544	PROVISAO FAT 80641 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		133.683,85D
		Totais conta: 5.1.2.001.0020		14.800,86	0,00	133.683,85D	
5.1.2.001.0023		562 Locação de Maquinas e Equipotos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	16695		5.1.3.001.0009	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOC DE MAQUINAS E EQUIPTOS 01 A 102022	107.569,09		107.569,09D
01/11	15614		2.1.2.002.0131	SERVICOS TOMADOS NF 472 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SETEMBRO - 2022	5.700,00		113.269,09D
01/11	15615		2.1.2.002.0131	SERVICOS TOMADOS NF 473 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - OUTUBRO - 2022	1.103,23		114.372,32D
01/11	15669		2.1.2.002.0329	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO 2022		808,96	113.563,36D
01/11	15678		2.1.2.002.0420	SERVICOS TOMADOS NF 20419 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO 2022	2.200,00		115.763,36D
01/11	15680		2.1.2.002.0420	SERVICOS TOMADOS NF 20456 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO 2022	4.000,00		119.763,36D
30/11	10189		2.1.2.002.0329	PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.000,00		121.763,36D
		Totais conta: 5.1.2.001.0023		122.572,32	808,96	121.763,36D	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 132

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.2.001.0024		563 Locação de Veiculos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	16696		5.1.3.001.0010	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOCAÇÃO DE VEICULOS 01 A 102022	45.564,01		45.564,01D
01/11	15713		2.1.2.002.0547	PROVISAO FAT 3301521 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A	4.104,13		49.668,14D
01/11	15714		2.1.2.002.0547	PROVISAO FAT 3311725 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A	3.934,45		53.602,59D
01/11	15715		2.1.2.002.0547	PROVISAO FAT 3356649 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A	3.561,60		57.164,19D
08/11	15716		2.1.2.002.0547	PROVISAO FAT 3390140 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A	575,68		57.739,87D
08/11	15717		2.1.2.002.0547	PROVISAO FAT 3390139 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A	2.950,82		60.690,69D
				Totais conta: 5.1.2.001.0024	60.690,69	0,00	60.690,69D
5.1.2.001.0025		564 Locações Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			147.000,00D
30/11	15694		2.1.2.002.0453	PROVISAO CONTRATO 008/2022 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI HOSPCOM	21.000,00		168.000,00D
				Totais conta: 5.1.2.001.0025	21.000,00	0,00	168.000,00D
5.1.2.001.0032		572 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.965,25D
01/11	16692		5.1.3.001.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_INTERNET E TV 01 A 102022	20,00		5.985,25D
16/11	16687		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2211015754995 OI BR	145,04		6.130,29D
16/11	16688		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2211015754997 OI BR	145,04		6.275,33D
16/11	16689		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2211015754996 OI BR	145,04		6.420,37D
16/11	16690		2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 2211015754998 OI BR	145,04		6.565,41D
				Totais conta: 5.1.2.001.0032	600,16	0,00	6.565,41D
5.1.2.001.0035		575 Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/11	16703		5.1.3.001.0021	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 01 A 102022	296.365,92		296.365,92D
01/11	15732		2.1.2.002.0609	SERVICOS TOMADOS NF 625 PRIORIZE NET EIRELI - SERVS PRESTADOS EM 09/2022	1.800,00		298.165,92D
01/11	15733		2.1.2.002.0609	SERVICOS TOMADOS NF 655 PRIORIZE NET EIRELI - SERVS PRESTADOS EM 10/2022	1.800,00		299.965,92D
01/11	16664		2.1.2.002.0142	ESTORNO LCTO - DIF PROVISAO NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME - 30/06/2020 SALDO LIQUIDADADO.		233.040,00	66.925,92D
01/11	16665		2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 30/11/2021	19,99		66.945,91D
01/11	16666		2.1.2.002.0142	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1462 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 28/02/2022	38.158,00		105.103,91D
30/11	14401		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32		112.168,23D
30/11	14423		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA	17.848,68		130.016,91D
				Subtotal	363.056,91	233.040,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 133

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.2.001.0035					575 - Serviços de TI/Software			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Transporte de Saldo: INFORMACAO LTDA	363.056,91	233.040,00		
Totais conta: 5.1.2.001.0035					363.056,91	233.040,00	130.016,91D	
5.1.2.001.0040					580 Multas			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			422,58C	
30/11	11	15771	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc Multa Transito 11/2022		265,82	688,40C	
Totais conta: 5.1.2.001.0040					0,00	265,82	688,40C	
5.1.2.001.0042					582 Publicidade e Propaganda			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11		16701	5.1.3.001.0018	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01 A 10/2022	199.937,92		199.937,92D	
30/11		13844	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	17.760,00		217.697,92D	
Totais conta: 5.1.2.001.0042					217.697,92	0,00	217.697,92D	
5.1.2.001.0043					583 Serviços de Terceiros PJ			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/11		15650	2.1.2.002.0164	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 169 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SETEMBRO 2022		480,00	480,00C	
01/11		15651	2.1.2.002.0164	ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 174 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - OUTUBRO 2022		480,00	960,00C	
01/11		15652	2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 157 E 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUTUBRO 2022	67.606,18		66.646,18D	
01/11		15654	2.1.2.002.0191	SERVICOS TOMADOS NF 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMBRO 2022	2.520,00		69.166,18D	
01/11		15655	2.1.2.002.0191	SERVICOS TOMADOSNF 7606 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - OUTUBRO 2022	2.520,00		71.686,18D	
01/11		15730	2.1.2.002.0608	SERVICOS TOMADOS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 09/2022 - 3 MEDICAO	77.989,47		149.675,65D	
01/11		15731	2.1.2.002.0608	SERVICOS TOMADOS NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 10/2022 - 4 MEDICAO	77.989,47		227.665,12D	
01/11		15734	2.1.2.002.0172	COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SETEMBRO 2022	2.245,84		229.910,96D	
01/11		16647	1.3.1.001.0009	RECLASS DE LÇTO EM 13/09/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 551 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 06/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		359.576,68	129.665,72C	
01/11		16648	1.3.1.001.0009	RECLASS DE LÇTO EM 17/10/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 07/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		1.486.816,22	1.616.481,94C	
Subtotal					230.870,96	1.847.352,90		

- - -

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.2.001.0043			583 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	230.870,96	1.847.352,90	
01/11	16649		1.3.1.001.0009	RECLASS DE LÇTO EM 17/10/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 08/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		1.725.620,68	3.342.102,62C
01/11	16684		2.1.2.002.0298	ESTORNO REF DEVOLUÇÃO NF 16 E NF 17 JC CONSEVADORA DEDETIZADORA LTDA - ESTORNO DAS PROVISÕES FEITO EM 30/06/2022 DEVIDO CONTRATO CANCELADO		3.700,00	3.345.802,62C
01/11	15699		2.1.2.002.0509	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 013/2022 - NF 1783 TRIADE CONSULTORES LTDA - SETEMBRO 2022	2.750,00		3.343.052,62C
01/11	16697		5.1.3.001.0011	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERV DE TECEIROS PJ 01 A 102022	10.378.323,87		7.035.271,25D
04/11	15666		2.1.2.002.0290	SERVICOS TOMADOS NF 213 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - OUTUBRO 2022	13.914,00		7.049.185,25D
22/11	15662		2.1.2.002.0244	SERVICOS TOMADOS NF 21243 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME - OUTUBRO 2022	5.011,56		7.054.196,81D
30/11	13839		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00		7.074.196,81D
30/11	14181		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS	18.000,00		7.092.196,81D
30/11	14198		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00		7.094.996,81D
30/11	14207		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00		7.119.496,81D
30/11	14253		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	11.890,00		7.131.386,81D
30/11	14296		2.1.2.002.0144	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91		7.144.509,72D
30/11	14310		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.387,00		7.145.896,72D
30/11	14318		2.1.2.002.0146	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP	1.256,28		7.147.153,00D
30/11	14362		2.1.2.002.0164	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	3.480,00		7.150.633,00D
30/11	14365		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	80.000,00		7.230.633,00D
30/11	14385		2.1.2.002.0270	PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	159.420,36		7.390.053,36D
30/11	14396		2.1.2.002.0421	PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.100,00		7.391.153,36D
30/11	14399		2.1.2.002.0443	PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00		7.415.653,36D
30/11	15585		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00		7.436.853,36D
30/11	15647		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	92.997,44		7.529.850,80D
Totais conta: 5.1.2.001.0043					11.106.524,38	3.576.673,58	7.529.850,80D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 135

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			339.630,77D	
01/11	16691		5.1.2.001.0002	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_AGUA E ESGOTO 01 A 102022		339.630,77	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0002					0,00	339.630,77	0,00D	
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20,00D	
01/11	16692		5.1.2.001.0032	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_INTERNET E TV 01 A 102022		20,00	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0004					0,00	20,00	0,00D	
5.1.3.001.0005		594 Alimentação						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.951.595,96D	
01/11	16693		4.1.3.001.0004	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_ALIMENTAÇÃO 01 A 102022		3.951.595,96	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0005					0,00	3.951.595,96	0,00D	
5.1.3.001.0008		597 Combustíveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			113.683,06D	
01/11	16694		5.1.2.001.0014	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 01 A 102022		113.683,06	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0008					0,00	113.683,06	0,00D	
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			107.569,09D	
01/11	16695		5.1.2.001.0023	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOC DE MAQUINAS E EQUIPTOS 01 A 102022		107.569,09	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0009					0,00	107.569,09	0,00D	
5.1.3.001.0010		599 Locação de Veiculos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			45.564,01D	
01/11	16696		5.1.2.001.0024	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOCAÇÃO DE VEICULOS 01 A 102022		45.564,01	0,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0010					0,00	45.564,01	0,00D	
5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.222.417,43D	
01/11	16705		4.1.3.001.0015	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI_SERV DE REMOÇÃO 01 A 102022		2.954.000,00	15.268.417,43D	
01/11	16707		4.1.3.001.0013	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - FOZ MEDICAL LTDA_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022		592.540,00	14.675.877,43D	
01/11	16706		4.1.3.001.0013	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022		708.400,00	13.967.477,43D	
01/11	16708		4.1.3.001.0008	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS_		440.966,75	13.526.510,68D	
Subtotal					0,00	4.695.906,75		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 136

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.3.001.0011					600 - Serviços de Terceiros PJ		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	4.695.906,75	
				LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO 01 A 102022			
01/11	16709		4.1.3.001.0013	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022		1.348.956,98	12.177.553,70D
01/11	16697		5.1.2.001.0043	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERV DE TECEIROS PJ 01 A 102022		10.378.323,87	1.799.229,83D
30/11	16704		4.1.3.001.0013	VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022		1.799.229,83	0,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					0,00	18.222.417,43	0,00D
5.1.3.001.0013					602 Serviços Assistenciais Terceirizados		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			20.722.527,91D
01/11	16698		4.1.3.001.0012	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERV ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS 01 A 102022		20.722.527,91	0,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					0,00	20.722.527,91	0,00D
5.1.3.001.0014					603 Manutenção de Instalações		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			5.065.582,99D
01/11	16699		4.1.3.001.0018	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 01 A 102022		5.065.582,99	0,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					0,00	5.065.582,99	0,00D
5.1.3.001.0015					604 Manutenção de Maquinas e Equipos		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			315.244,15D
01/11	16700		4.1.3.001.0019	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUT DE MAQUINAS E EQUIPTOS 01 A 102022		315.244,15	0,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					0,00	315.244,15	0,00D
5.1.3.001.0018					607 Publicidade e Propaganda		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			199.937,92D
01/11	16701		5.1.2.001.0042	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01 A 102022		199.937,92	0,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0018					0,00	199.937,92	0,00D
5.1.3.001.0020					609 Serviço Exames Labor e analises clinicas		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.192.890,59D
01/11	16702		4.1.3.001.0013	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022		1.192.890,59	0,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0020					0,00	1.192.890,59	0,00D
5.1.3.001.0021					631 Serviços de TI/Software		
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			296.365,92D
01/11	16703		5.1.2.001.0035	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		296.365,92	0,00D
Subtotal					0,00	296.365,92	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 137

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

5.1.3.001.0021		631 - Serviços de TI/Software					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	296.365,92	
				DE DESPESA_SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 01			
				A 102022			
Totais conta: 5.1.3.001.0021					0,00	296.365,92	0,00D
5.1.6.001.0001		610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			265.582,33D
01/11	16681		2.1.4.001.0013	VLR REF AREENDONDAMENTO INSS NF 1741 LBGS - PAGTO 18/01/2022		0,01	265.582,32D
01/11	16682		2.1.3.001.0003	VLR REF AREENDONDAMENTO CSRF PAGOS A MENOR (NFS 169 TL2/ NF169 TL2/ NF 3623 BR GAAP/ NF 181 TL2)		0,05	265.582,27D
01/11	16683		2.1.3.001.0003	VLR REF AREENDONDAMENTO REF CSRF NF 33860 GUIMA CONSECO / NF 126 TL2 - PAGTO EM 01/2021		0,02	265.582,25D
30/11	15641		1.1.1.003.0041	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	10.255,63		275.837,88D
30/11	15643		1.1.1.003.0020	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	3.755,14		279.593,02D
30/11	15645		1.1.1.003.0040	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	24.887,80		304.480,82D
30/11	16567		1.1.1.003.0018	IRRF S/ APLICACAO	26,80		304.507,62D
30/11	16569		1.1.1.003.0042	IRRF S/ APLICACAO	161,60		304.669,22D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					39.086,97	0,08	304.669,22D
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.789,47D
01/11	59	15217	1.1.1.002.0035	TARIFA BANCARIA	22,00		10.811,47D
03/11	59	15234	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	11,00		10.822,47D
03/11	62	15808	1.1.1.002.0027	PAGTO TARIFA TARIFA BANCARIA	19,90		10.842,37D
04/11	59	15252	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	22,00		10.864,37D
08/11	59	15275	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	11,00		10.875,37D
09/11	59	15292	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	176,00		11.051,37D
11/11	59	15324	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	44,00		11.095,37D
14/11	59	15343	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	33,00		11.128,37D
16/11	59	15371	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	187,00		11.315,37D
17/11	59	15412	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	33,00		11.348,37D
18/11	59	15433	1.1.1.002.0009	TARIFA BANCARIA	11,00		11.359,37D
18/11	59	15439	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	55,00		11.414,37D
21/11	59	15457	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	11,00		11.425,37D
22/11	59	15484	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	55,00		11.480,37D
22/11		16498	1.1.1.002.0032	TARIFA BANCARIA	918,94		12.399,31D
23/11	59	15505	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	286,00		12.685,31D
24/11	59	15516	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	33,00		12.718,31D
28/11	59	15527	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	11,00		12.729,31D
30/11	59	15559	1.1.1.002.0035	PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA	77,00		12.806,31D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					2.016,84	0,00	12.806,31D
5.1.7.001.0003		622 Multa e Juros de Mora					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.879,54D
01/11	15661		4.1.1.001.0001	MULTA E JUROS S/PAGTO NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 27/09/2022	2,70		14.882,24D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					2,70	0,00	14.882,24D
5.1.7.001.0007		626 IOF					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.599,17D
30/11	16570		1.1.1.003.0042	IOF S/ APLICACAO	220,96		2.820,13D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período : 01/11/2022 a 30/11/2022

Totais conta: 5.1.7.001.0007

220,96

0,00

2.820,13D

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/11	14349	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	392.982,58	
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda		392.982,58
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - OUTUBRO 2022		
01/11	14943	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	5.220,00	
		2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L		5.220,00
			COMPRA REF NF 4166 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA		
01/11	14944	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	398,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		398,00
			COMPRA REF NF 28983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
01/11	14945	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.802,50	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.802,50
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14946	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.085,28	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		3.085,28
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14947	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	951,77	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		951,77
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14948	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.344,26	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.344,26
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14949	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	436,83	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		436,83
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14950	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	372,40	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		372,40
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14951	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	6.266,43	
		2.1.2.002.0425	A F de Oliveira		6.266,43
			COMPRA REF NF 14315 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		
01/11	14952	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.505,31	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.505,31
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14953	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.554,35	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.554,35
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14954	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.487,96	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.487,96
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14955	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.344,26	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.344,26
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14956	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	879,57	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		879,57
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14957	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.060,00	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		3.060,00
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14958	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.379,31	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		2.379,31
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
01/11	14959	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	546,06	
A TRANSPORTAR:				429.616,87	429.070,81

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
					TRANSPORTE:
01/11	14959	(Continuação lançamento...)			429.616,87
	1.1.3.001.0028	50 - Consignados			546,06
		SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/11	14960	4.1.1.001.0001			2.607,96
	1.1.3.001.0028	50 - Consignados			2.607,96
		SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/11	14961	4.1.1.001.0001			6.601,50
	1.1.3.001.0028	50 - Consignados			6.601,50
		SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/11	14962	4.1.1.001.0001			382,72
	1.1.3.001.0028	50 - Consignados			382,72
		SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/11	14963	4.1.1.001.0001			374,79
	1.1.3.001.0028	50 - Consignados			374,79
		SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/11	14964	1.1.3.001.0028			1.105,41
	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.105,41
		COMPRA REF NF 367 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
01/11	14965	4.1.1.001.0001			1.181,74
	1.1.3.001.0028	50 - Consignados			1.181,74
		SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/11	14966	4.1.1.001.0001			439,20
	1.1.3.001.0028	50 - Consignados			439,20
		SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
01/11	14967	1.1.3.001.0003			8.330,00
	2.1.2.002.0267	01 - Material Hospitalar			8.330,00
		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
		COMPRA REF NF 43776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI			
01/11	15207	2.1.2.002.0107			4.800,00
	1.1.1.002.0035	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			4.800,00
		Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			
		PAGTO NF 1502023 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
01/11	15208	2.1.2.002.0496			228,00
	1.1.1.002.0035	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			228,00
		Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			
		PAGTO NF 5667 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
01/11	15209	2.1.2.002.0496			726,00
	1.1.1.002.0035	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			726,00
		Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			
		PAGTO NF 5671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
01/11	15210	2.1.2.002.0496			160,00
	1.1.1.002.0035	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			160,00
		Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			
		PAGTO NF 5668 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
01/11	15211	2.1.2.002.0091			864,00
	1.1.1.002.0035	Ello Distribuidora Ltda			864,00
		Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			
		PAGTO NF 52747 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
01/11	15212	2.1.2.002.0091			140,00
	1.1.1.002.0035	Ello Distribuidora Ltda			140,00
		Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			
		PAGTO NF 52748 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
01/11	15213	2.1.2.002.0091			24,00
	1.1.1.002.0035	Ello Distribuidora Ltda			24,00
		Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			
		PAGTO NF 52751 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
01/11	15214	2.1.2.002.0031			2.627,80
	1.1.1.002.0035	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			2.627,80
		Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			
		PAGTO NF 2091 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
A TRANSPORTAR:			460.209,99	460.209,99	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	460.209,99	460.209,99
01/11	15215	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	5.700,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.700,00
			PAGTO NF 472 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI		
01/11	15216	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	19.218,38	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		19.218,38
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		
01/11	15217	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		22,00
			TARIFA BANCARIA		
01/11	15218	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	2.593,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.593,50
			PAGTO NF 159563 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
01/11	15219	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.224,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.224,00
			PAGTO NF 159565 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
01/11	15220	2.1.2.002.0012	Científica Medica	109,08	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		109,08
			PAGTO NF 214141 CIENTIFICA MEDICA		
01/11	15569	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	6.103,20	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		6.103,20
			ESTORNO LCTO EM DUPLICIDADE - COMPRA NF 168143 DISTRIB BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA - 2022		
01/11	15574	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	25.941,49	
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		25.941,49
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SETEMBRO 2022		
01/11	15579	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	42,00	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/NF 2091 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
01/11	15580	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	130,20	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/NF 2091 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
01/11	15593	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	29.416,42	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		29.416,42
			COMPRA REF NF 47411 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - OUTUBRO 2022		
01/11	15594	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	14.363,32	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		14.363,32
			COMPRA REF NF 47504 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - OUTUBRO 2022		
01/11	15595	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.298,58	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		4.298,58
			COMPRA REF NF 157885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - OUTUBRO 2022		
01/11	15600	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.217,50	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		3.217,50
			ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 43492 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - OUTUBRO 2022		
01/11	15601	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.217,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.217,50
			RECLASS LACTO - PAGTO NF 43492 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - HISTORICO CORRETO 43492 ELLO DISTRIBUIDORA - OUTUBRO 2022		
01/11	15606	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	421,15	
		3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos		421,15
			DESCONTOS OBTIDOS REF - PAGTO NF 1618867 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - OUTUBRO 2022		
A TRANSPORTAR:				576.228,31	576.228,31

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	576.228,31	576.228,31
01/11	15614	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	5.700,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		5.700,00
			SERVICOS TOMADOS NF 472 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - SETEMBRO - 2022		
01/11	15615	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	1.103,23	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		1.103,23
			SERVICOS TOMADOS NF 473 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI - OUTUBRO - 2022		
01/11	15650	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	480,00	
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		480,00
			ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 169 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - SETEMBRO 2022		
01/11	15651	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	480,00	
		5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ		480,00
			ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO 016/2020 - NF 174 LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA - OUTUBRO 2022		
01/11	15652	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	67.606,18	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		67.606,18
			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 157 E 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - OUTUBRO 2022		
01/11	15654	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.520,00	
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		2.520,00
			SERVICOS TOMADOS NF 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMBRO 2022		
01/11	15655	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.520,00	
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		2.520,00
			SERVICOS TOMADOSNF 7606 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - OUTUBRO 2022		
01/11	15658	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	39.800,00	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli		39.800,00
			COMPRA REF NF 12912 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - SETEMBRO 2022		
01/11	15659	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	35.917,00	
		2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli		35.917,00
			COMPRA REF NF 13121 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI - OUTUBRO 2022		
01/11	15661	Multiplos		2.205,20	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.205,20
			ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 01/09/2022		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	2.202,50	
			ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 01/09/2022		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	2,70	
			MULTA E JUROS S/PAGTO NF 622 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES - 27/09/2022		
01/11	15668	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	498,00	
		2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos		498,00
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 215 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS - OUTUBRO 2022		
01/11	15669	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	808,96	
		5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos		808,96
			ESTORNO DIF PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO 2022		
01/11	15670	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10.740,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		10.740,00
			SERVICOS TOMADOS NF 1971 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - SETEMBRO 2022		
01/11	15671	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	10.740,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		10.740,00
			SERVICOS TOMADOS NF 1988 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - OUTUBRO 2022		
01/11	15672	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	358,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		358,00
A TRANSPORTAR:				757.704,88	757.704,88

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				757.704,88	757.704,88
01/11	15672		(Continuação lançamento...) COMPRA REF NF 558447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/11	15673	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	372,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		372,40
			COMPRA REF NF 558462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/11	15674	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	393,11	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		393,11
			COMPRA REF NF 558517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/11	15675	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.622,08	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.622,08
			COMPRA REF NF 558482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/11	15676	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.900,10	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.900,10
			COMPRA REF NF 460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/11	15677	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	4.400,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		4.400,00
			COMPRA REF NF 461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
01/11	15678	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipotos	2.200,00	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		2.200,00
			SERVICOS TOMADOS NF 20419 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO 2022		
01/11	15680	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipotos	4.000,00	
		2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp		4.000,00
			SERVICOS TOMADOS NF 20456 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO 2022		
01/11	15681	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	28.818,52	
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos		28.818,52
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1454 SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - SETEMBRO 2022		
01/11	15682	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	28.818,52	
		4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equipotos		28.818,52
			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1467 SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI - OUTUBRO 2022		
01/11	15692	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	219.300,00	
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica		219.300,00
			ESTORNO LCTO - PROVISAO CONTRATO 009/2022 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 31/10/2022		
01/11	15699	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.750,00	
		2.1.2.002.0509	Triade Consultores Ltda		2.750,00
			COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 013/2022 - NF 1783 TRIADE CONSULTORES LTDA - SETEMBRO 2022		
01/11	15702	2.1.2.002.0513	Foz Medical Ltda	3.600,00	
		4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica		3.600,00
			ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 1770 FOZ MEDICAL LTDA - OUTUBRO 2022		
01/11	15713	5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	4.104,13	
		2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A		4.104,13
			PROVISAO FAT 3301521 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A		
01/11	15714	5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	3.934,45	
		2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A		3.934,45
			PROVISAO FAT 3311725 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A		
01/11	15715	5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	3.561,60	
		2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A		3.561,60
			PROVISAO FAT 3356649 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A		
01/11	15718	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	7.300,00	
		2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral		7.300,00
A TRANSPORTAR:				1.075.779,79	1.075.779,79
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.075.779,79	1.075.779,79
01/11	15718		(Continuação lançamento...)			
			ESTORNO DIF PROVISAO CONF CONTRATO - NF 43 QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO 2022			
01/11	15719	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	26.000,00		
		2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral			26.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA - OUTUBRO 2022			
01/11	15722	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	20.000,00		
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda			20.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO 2022			
01/11	15730	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	77.989,47		
		2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda			77.989,47
			SERVICOS TOMADOS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 09/2022 - 3 MEDICAO			
01/11	15731	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	77.989,47		
		2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda			77.989,47
			SERVICOS TOMADOS NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 10/2022 - 4 MEDICAO			
01/11	15732	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	1.800,00		
		2.1.2.002.0609	Priorize Net Eireli			1.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 625 PRIORIZE NET EIRELI - SERVS PRESTADOS EM 09/2022			
01/11	15733	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	1.800,00		
		2.1.2.002.0609	Priorize Net Eireli			1.800,00
			SERVICOS TOMADOS NF 655 PRIORIZE NET EIRELI - SERVS PRESTADOS EM 10/2022			
01/11	15734	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.245,84		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			2.245,84
			COMPLEMENTO DIF PROVISAO CONTRATO - NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SETEMBRO 202			
01/11	15735	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	2.245,84		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.245,84
			ISS S/NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA			
01/11	15793	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	7.006.714,56		
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			7.006.714,56
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	15794	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	1.050.338,76		
		5.1.1.001.0004	Férias			1.050.338,76
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	15795	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	750.949,40		
		5.1.1.001.0005	13º Salário			750.949,40
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	15796	4.1.2.001.0011	INSS	2.501.371,67		
		5.1.1.001.0006	INSS			2.501.371,67
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	15797	4.1.2.001.0012	FGTS	1.204.948,55		
		5.1.1.001.0007	FGTS			1.204.948,55
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	15798	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	136.104,44		
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais			136.104,44
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	15799	4.1.2.001.0009	Vale Refeição	30.740,13		
		5.1.1.001.0011	Vale Refeição			30.740,13
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
01/11	15800	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	593.114,69		
		5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações			593.114,69
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag			
				A TRANSPORTAR:	14.560.132,61	14.560.132,61

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.560.132,61	14.560.132,61
01/11	15801	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	860.332,37	
		5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad		860.332,37
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	15802	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	93.406,57	
		5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento		93.406,57
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	15803	4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	921,12	
		5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço		921,12
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	15804	4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	326.415,21	
		5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha		326.415,21
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	15805	4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	12.896,38	
		5.1.1.001.0029	Processos Trabalhistas		12.896,38
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_Fopag		
01/11	16476	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	1.061.465,59	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		1.061.465,59
			RESGATE APLICAÇÃO		
01/11	16477	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	1.062.000,00	
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567		1.062.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01/11	16575	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	2.250,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		2.250,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - NF 2238 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA - EM 09/2022		
01/11	16576	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	1.500,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		1.500,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA- IMPRESSORA LASER HP 107A - EM 09/2022		
01/11	16577	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	4.499,99	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		4.499,99
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA- COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 15-4440 - EM 09/2022		
01/11	16578	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	1.500,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		1.500,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRALTDA- MONITOR DE LED 2.15" AOC - EM 09/2022		
01/11	16579	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	22.549,02	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		22.549,02
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - NF 22857 TEB TECNOLOGIA ELET BRASILEIRA LTDA- ESTEIRA ERGOMETRICA 220 VOLT- EM 09/2022		
01/11	16580	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	575,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		575,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 2304 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSPITALAR LTDA- EM 09/2022		
01/11	16581	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	12.000,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		12.000,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 387 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI- MONITOR LED 21,5" AOC - EM 09/2022		
01/11	16582	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	31.990,00	
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos		31.990,00
			A TRANSPORTAR:	18.054.433,86	18.054.433,86

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.054.433,86	18.054.433,86
01/11	16582		(Continuação lançamento...) VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP INFORMATICA PERMANENTE- NF 387 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI - COMPUTADOR 2100 I3 8GB- EM 09/2022			
01/11	16583	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	1.498,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			1.498,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS- NF 462 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI- SELADORA P/ EMBALAGEM 400MM PEDAL- EM 09/2022			
01/11	16584	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	3.700,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			3.700,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 543 ZA COM E SOLUCOES EMP EIRELI- DOPPLER FETAL PORTATIL DIGITAL MD FD-200C- EM 09/2022			
01/11	16585	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	10.800,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			10.800,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 59065 DORMED HOSPITALAR LTDA EPP- GERADOR DE MARCAPASSO BIORITMO - EM 09/2022			
01/11	16586	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	950,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			950,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS- NF 698 COUTINHO E FERNANDES PROD MED E BALANCA INDUSTRIAL COM PLATAFORMA ATE 20- EM 09/2022			
01/11	16587	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	1.890,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			1.890,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP REFRIGERACAO/CLIMATIZ- NF 709 COUTINHO E FERNANDES PROD MED HOSPITALARES- FREEZER HORIZONTAL BRANCO 100 LT- EM 09/2022			
01/11	16588	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	1.740,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			1.740,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE- NF 758 COUTINHO E FERNANDES PROD MED HOSPITALARES- FOCO CIRURGICO AUXILIAR SOBRE RODIZIOS - EM 09/2022			
01/11	16589	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	19.320,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			19.320,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR- NF 8632 PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO- KIT PSICOBOX MEDICAMENTOS - PADRAO ANESTESIA - EM 09/2022			
01/11	16590	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	4.017,00		
		2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos			4.017,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022			
01/11	16591	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	26.650,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			26.650,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD 91777 - EM 01/2022			
01/11	16592	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	26.650,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			26.650,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD 91777 - EM 01/2022			
01/11	16593	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	43.980,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			43.980,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS - NF 225 LUNAX COMERCIO DE P. EM SAUDE LTDA - REF LONGARINA LUGARES EM INOX - EM 09/2022			
01/11	16594	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	1.200,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			1.200,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS - NF 1083 COUTINHO E FERNANDES - CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE 45X55X90 CM - EM 09/2022			
01/11	16595	4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	10.200,00		
		2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios			10.200,00
			VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11649 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI -SUPORTE DE SORO			
A TRANSPORTAR:					18.207.028,86	18.207.028,86

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	18.207.028,86	18.207.028,86
01/11	16595	(Continuação lançamento...) COM RODIZIO- EM 09/2022			
01/11	16596	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	1.105,20		1.105,20
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS - NF 11914 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI - MESA EM AÇO INOX C/ RODIZIO 1,20 - EM 09/2022			
01/11	16597	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	1.110,80		1.110,80
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR INOX C/ RODIZIO 040/0,40- EM 09/2022			
01/11	16598	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	956,70		956,70
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI -MESA DE MAYO EM INOX C/ RODIZIOS BANDEJA 4 - EM 09/2022			
01/11	16599	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	2.061,20		2.061,20
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR EM ACO INOX C/ RODIZIOS 43X9 - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124316/124315 - EM 09/2022			
01/11	16600	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	1.105,20		1.105,20
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA AUXILIAR EM ACO INOX - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD 124317 - EM 09/2022			
01/11	16601	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	1.941,05		1.941,05
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS -NF 11915 GOIAS MERCANTIL PROD HOSP EIRELI - MESA SEMI AUXILIAR EM INOX 1,20 - TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124318 - EM 09/2022			
01/11	16602	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	28.320,00		28.320,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 226 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE LTDA- POLTRONA HOSPITALAR CINZA - EM 09/2022			
01/11	16603	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	12.390,00		12.390,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 232 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE LTDA- POLTRONA RECLINAVEL C/ RODAS TRA - EM 09/2022			
01/11	16604	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	1.594,00		1.594,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2331 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI- ARMARIO MDF 18MM REV FORMICA BRANCO1,60- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022			
01/11	16605	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	1.454,00		1.454,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2331 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI- MESA MDF 18MM BRANCO 0,90X0,60X0,75M -TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124036 - EM 09/2022			
01/11	16606	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	1.720,00		1.720,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2384 BEE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA- SUPORTE DE SORO DE PAREDE- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022			
01/11	16607	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios	2.800,00		2.800,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 251 LUNAX COMERCIO DE PROD EM SAUDE LTDA - PATRIMONIAL COD124344/124345 - EM 09/2022			
01/11	16608	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	5.440,00		
			A TRANSPORTAR:	18.269.027,01	18.263.587,01

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.269.027,01	18.263.587,01
01/11	16608		(Continuação lançamento...) 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 2811 LUNAX COM.DE PROD EM SAUDE LTDA- MESA DE C/ BANDEJA DE REFEICAO- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022			5.440,00
01/11	16609		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 62916 LANCO LTDA- CARRO EMERGENCIA C/4 GAVETAS 1127X686- TOMBAMENTO PATRIMONIAL COD124166/124168/124169/124070 - EM 09/2022		15.519,84	15.519,84
01/11	16610		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS- NF 751 COUTINHO E FERNANDES PROD MED HOSPITALARES LTDA- PORTA HAMPER EM ACO INOX COM TAMPA- TOMBAMENTO PATRIMONIAL - EM 09/2022		6.060,00	6.060,00
01/11	16611		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EM 01/02/2021		25.289,04	25.289,04
01/11	16612		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 189023 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA - EM 22/07/2021		2.990,00	2.990,00
01/11	16613		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS - NF 234 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN NOTEBOOK LENOVO BS145 15,6" LED HD I3 1035G 4GB 500GB HDD WIN10 - EM 17/09/2021		7.540,00	7.540,00
01/11	16614		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 206 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 02 UN COMPUTADOR I3 4GB DDR4 500 HD + MONITOR KIT TECLADO E MOUSE - EM 24/09/2021		7.880,00	7.880,00
01/11	16615		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 10882 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI EPP - EMISSAO 16/10/2020 - 4 UN ASPIRADOR CIRURGICO - 04 FRASCO PP 5,0 L - EM 01/03/2021		13.545,04	13.545,04
01/11	16616		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 27126 SEAT SISTEMAS ELETRONICOS DE ATENDIMENTO LTDA - 01 IMPRESSORA TERMICA COM GUILHOTINA NS 19324560 - EM 16/06/2021		1.790,00	1.790,00
01/11	16617		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 21 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 02 UN CONTEINER DE LIXO 1000LT (ESSA NF SUBSTITUI A 19 CANCELADA) - EM 02/01/2021		4.698,00	4.698,00
01/11	16618		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - 01 UN ARM ALTO 2 PTAS 30MM NOGAL PRETO 805x1600x420 - EM 06/01/2021		600,00	600,00
01/11	16619		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4404 AMBIENTE DO ESCRITORIO LTDA - 01 UN CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO CORINO PRETO - EM 06/01/2021		250,00	250,00
01/11	16620		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1718 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM - EM 20/07/2021		4.000,00	4.000,00
01/11	16621		4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao		985,00	
				A TRANSPORTAR:	18.360.173,93	18.359.188,93

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	18.360.173,93	18.359.188,93
01/11	16621	(Continuação lançamento...) 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios			985,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4244 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 UN CADEIRA P/ BALCAO C BRAÇO COURVIN PRETA/ 01 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 7/8 ESTOFADA PRETA - EM 22/07/2021			
01/11	16622	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios		5.750,00	5.750,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 411 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED - 05 UN BELICHE TUBOLAR ESMERALDA TUBO BRANCO - EM 19/08/2021			
01/11	16623	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios		1.545,00	1.545,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1508 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 01 UN CADEIRA P BANHO INOX P OBESO - EM 25/08/2021			
01/11	16624	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios		1.890,00	1.890,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1508 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS - 02 UN CADEIRA PARA BANHO INOX - EM 25/08/2021			
01/11	16625	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios		985,00	985,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4290 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN MESA RETA 1200X600 15MM COM GAVETAS/ 01 ARMARIO BAIXO 2P 800X740X420 25MM PRETO/ 01 UN CAD SECRETARIA - 02/09/2021			
01/11	16626	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios		868,00	868,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4358 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 01 UN CADEIRA GIRATORIA PRETA - EM 09/11/2021			
01/11	16627	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios		1.000,00	1.000,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 4388 MOBILE FLEX COMERCIAL LTDA - 02 CADEIRAS BAIXA LISA GIRATORIA E 01 ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVA LISA - EM 06/12/2021			
01/11	16628	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos		10.790,14	10.790,14
		VLR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUT E PERIFERICOS NF 175727 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE - EM 25/06/2020			
01/11	16629	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos		69.736,30	69.736,30
		VLR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NF 177064 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA- 12 comput lenovo com monitor, mouse e teclado/ 12 nobreak/ 2 multifuncional - EM 30/06/2020			
01/11	16630	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos		18.793,08	18.793,08
		VLR REF. AQNF 179498 SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA em 31.07.20 - 03 UN CPU LENOVO V5305 - 03 UN TECLADO/ 03 MOUSE / 03 MONITOR 19"/18,5" E2 LENOVO - 03 UN NOBREAK 1200VC - EM 01/09/2020			
01/11	16631	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos		31.611,80	31.611,80
		VLR REF. AQUISIÇÃO COMPUT E PERIFERICOS NF 184393 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA - 05 UN DESKTOP / 05 TECLADO / 05 MOUSE / 05 MONITOR LENOVO E200 2B HD/ 05 UN - EM 01/11/2020			
01/11	16632	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos		28.900,00	28.900,00
		VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 548 - MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE - 1 monitor multiparamétrico - EM 22/07/2020			
01/11	16633	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos		8.200,00	8.200,00
			A TRANSPORTAR:	18.540.243,25	18.540.243,25

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	18.540.243,25	18.540.243,25
01/11	16633	(Continuação lançamento...) VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ EQUIPTOS NF 825 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 04 UN AR CONDICIONADO 12000 BTUS - emitida 27/07 - EM 01/08/2020			
01/11	16634	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 8390 METAL SOLUTION - EM 04/08/2020	11.762,18		11.762,18
01/11	16635	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ EQUIPTOS NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA - EM 18/08/2020	6.721,81		6.721,81
01/11	16636	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 04 UN AR CONDICIONADO 30. 000 BTUS / 02 UN TV 32 POLEGADAS - EM 09/09/2020	18.400,00		18.400,00
01/11	16637	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. AQUISIÇÃO MAQ E EQUIPTOS NF 16 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 03 UN AR CONDICIONADO 12000BTUS - EM 05/10/2020	5.550,00		5.550,00
01/11	16638	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 8346 - SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS - 2 mesas e 4 executiva - EM 10/06/2020	1.300,00		1.300,00
01/11	16639	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 1 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS - 5 cadeiras, 2 carteiras, 4 estantes, 2 kit cadeira executiva, 2 mesas e 4 roupeiros - EM 24/07/2020	9.908,00		9.908,00
01/11	16640	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 7145 DESEMATEC MÓVEIS HOSPITALARTES LTDA- 10 camas motorizadas - EM 29/07/2020	99.000,00		99.000,00
01/11	16641	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 03 UN MESA / 03 UN CARRO DE CURATIVO EM 08/09/2020	4.275,00		4.275,00
01/11	16642	4.1.3.001.0020 Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. AQUISIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS NF 34 COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS E HOSP. - 02 UN BELICHE PRIMOART MONACO CINZA C/ COLCHAO - EM 01/10/2020	3.400,00		3.400,00
01/11	16643	1.3.1.001.0001 Ar Condicionado 2.3.1.001.0001 Ar Condicionado VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - AR CONDICIONADO	47.710,62		47.710,62
01/11	16644	1.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos 2.3.1.001.0002 Computadores e Periféricos VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - COMPUTADORES E	544.646,93		544.646,93
01/11	16645	1.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos 2.3.1.001.0003 Máquinas e Equipamentos VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - MAQUINAS E EQUIPTOS	2.490.742,00		2.490.742,00
01/11	16646	1.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios 2.3.1.001.0004 Móveis e Utensílios VLR REF. ACERTO DE SALDO CONF RELATORIO DE PATRIMONIO DA UNIDADE - MOVEIS E UTENSILIOS	243.825,03		243.825,03
01/11	16647	1.3.1.001.0009 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis 5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	359.576,68		359.576,68
			A TRANSPORTAR:	22.387.061,50	22.387.061,50

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	22.387.061,50	22.387.061,50
01/11	16647	(Continuação lançamento...) RECLASS DE LÇTO EM 13/09/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 551 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SERVS PRESTADOS EM 06/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA			
01/11	16648	1.3.1.001.0009 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis 5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ RECLASS DE LÇTO EM 17/10/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SERVS PRESTADOS EM 07/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.486.816,22		1.486.816,22
01/11	16649	1.3.1.001.0009 Benfeitorias e Ampliação de Imoveis 5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ RECLASS DE LÇTO EM 17/10/2022 - SERVIÇOS TOMADOS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SERVS PRESTADOS EM 08/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.725.620,68		1.725.620,68
01/11	16651	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos 2.3.1.001.0009 Benfeitorias e Ampliação em Imoveis BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 551 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 06/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	359.576,68		359.576,68
01/11	16652	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos 2.3.1.001.0009 Benfeitorias e Ampliação em Imoveis BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 07/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.486.816,22		1.486.816,22
01/11	16653	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos 2.3.1.001.0009 Benfeitorias e Ampliação em Imoveis BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 08/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.725.620,68		1.725.620,68
01/11	16655	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 2106131 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO 03/09/2022	931,22		931,22
01/11	16656	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 836 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -LCTO 01/10/2022	3.150,00		3.150,00
01/11	16657	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO LCTO - COMPRA NF 37964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - LCTO 16/12/2021	2.376,00		2.376,00
01/11	16658	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO LCTO - COMPRA NF 28983 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - LCTO 01/10/2022	398,00		398,00
01/11	16659	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 43055 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - 05/07/2022	1.830,00		1.830,00
01/11	16660	2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO LCTO - COMPRA NF 1299 LRR DISITRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 04/10/2022	132,40		132,40
01/11	16661	2.1.2.002.0570 LRR Disitribuidora de Material Hospitlar 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos ESTORNO LCTO - COMPRA REF NF 1186 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT - 06/09/2022	126,50		126,50
01/11	16663	4.1.3.001.0013 Serviços Exames Labor e analises Clinica 2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - OUTUBRO 2022	199.800,00		199.800,00
01/11	16664	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda 5.1.2.001.0035 Serviços de TI/Software ESTORNO LCTO - DIF PROVISAO NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME - 30/06/2020 SALDO LIQUIDADO.	233.040,00		233.040,00
01/11	16665	5.1.2.001.0035 Serviços de TI/Software	19,99		
			A TRANSPORTAR:	29.613.316,09	29.613.296,10

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	29.613.316,09	29.613.296,10
01/11	16665	(Continuação lançamento...)			
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			19,99
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1314 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 30/11/2021			
01/11	16666	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	38.158,00	
	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			38.158,00
		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1462 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 28/02/2022			
01/11	16667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	490,05	
	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			490,05
		ESTORNO DIF FOPAG COMPL Dif. Salário 10/2022			
01/11	16668	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	7.089,55	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			7.089,55
		COMPL DIF FOPAG COMPL INSS s/ Dif. Salário 10/2022			
01/11	16669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	62,44	
	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad			62,44
		ESTORNO DIF FOPAG COMPL Dif. Adic. Insalubridade Piso 10/2022			
01/11	16670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	98,01	
	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações			98,01
		ESTORNO DIF Dif. Gratificação 10/2022			
01/11	16672	4.1.2.001.0011	INSS	18.559,86	
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			18.559,86
		FOPAG Valor INSS Empresa 10/2022			
01/11	16673	4.1.2.001.0012	FGTS	5.345,85	
	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			5.345,85
		FOPAG Valor FGTS 10/2022 - SIEG E SINFISCO REF. JULHO A SETEMBRO/2022			
01/11	16674	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	736,97	
	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			736,97
		FOPAG COMPL Valor PIS Complementar 10/2022			
01/11	16675	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	513,40	
	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			513,40
		PROVISAO PIS 13º Salário 04/2022			
01/11	16676	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	198,77	
	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			198,77
		FOPAG 13º Salário Proporcional 08/2022			
01/11	16681	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	0,01	
	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas			0,01
		VLR REF AREENDONDAMENTO INSS NF 1741 LBGS - PAGTO 18/01/2022			
01/11	16682	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,05	
	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas			0,05
		VLR REF AREENDONDAMENTO CSRF PAGOS A MENOR (NFS 169 TL2/ NF169 TL2/ NF 3623 BR GAAP/ NF 181 TL2)			
01/11	16683	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,02	
	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas			0,02
		VLR REF AREENDONDAMENTO REF CSRF NF 33860 GUIMA CONSECO / NF 126 TL2 - PAGTO EM 01/2021			
01/11	16684	2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	3.700,00	
	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ			3.700,00
		ESTORNO REF DEVOLUÇÃO NF 16 E NF 17 JC CONSEVADORA DEDETIZADORA LTDA - ESTORNO DAS PROVISOES FEITO EM 30/06/2022 DEVIDO CONTRATO CANCELADO			
01/11	16686	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	0,01	
	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias			0,01
		VLR REF ARRENDONDAMENTO DE FERIAS - ELISVANIA GUIMARAES ALVES - FERIAS PAGAS EM 31/03/2022			
01/11	16691	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	339.630,77	
	5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto			339.630,77
			A TRANSPORTAR:	30.027.899,85	30.027.899,85

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.027.899,85	30.027.899,85
01/11	16691		(Continuação lançamento...) TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_AGUA E ESGOTO 01 A 102022		
01/11	16692	5.1.2.001.0032	Telefone	20,00	
		5.1.3.001.0004	Internet e TV		20,00
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_INTERNET E TV 01 A 102022		
01/11	16693	4.1.3.001.0004	Alimentação	3.951.595,96	
		5.1.3.001.0005	Alimentação		3.951.595,96
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_ALIMENTAÇÃO 01 A 102022		
01/11	16694	5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	113.683,06	
		5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes		113.683,06
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 01 A 102022		
01/11	16695	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	107.569,09	
		5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos		107.569,09
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOC DE MAQUINAS E EQUIPTOS 01 A 102022		
01/11	16696	5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	45.564,01	
		5.1.3.001.0010	Locação de Veiculos		45.564,01
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_LOCAÇÃO DE VEICULOS 01 A 102022		
01/11	16697	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	10.378.323,87	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		10.378.323,87
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERV DE TECEIROS PJ 01 A 102022		
01/11	16698	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	20.722.527,91	
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		20.722.527,91
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERV ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS 01 A		
01/11	16699	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	5.065.582,99	
		5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações		5.065.582,99
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES 01 A 102022		
01/11	16700	4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	315.244,15	
		5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos		315.244,15
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_MANUT DE MAQUINAS E EQUIPTOS 01 A		
01/11	16701	5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	199.937,92	
		5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda		199.937,92
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01 A 102022		
01/11	16702	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	1.192.890,59	
		5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas		1.192.890,59
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS - DESPESA x CUSTO_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022		
01/11	16703	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	296.365,92	
		5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software		296.365,92
			TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE DESPESA_SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE 01 A 102022		
01/11	16705	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	2.954.000,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		2.954.000,00
			VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI_SERV DE REMOÇÃO 01 A 102022		
01/11	16706	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	708.400,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		708.400,00
			VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022		
01/11	16707	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	592.540,00	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		592.540,00
			VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - FOZ MEDICAL LTDA_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022		
01/11	16708	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	440.966,75	
A TRANSPORTAR:				77.113.112,07	76.672.145,32

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	77.113.112,07	76.672.145,32
01/11	16708	(Continuação lançamento...)			
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			440.966,75
		VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS_LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO 01 A 102022			
01/11	16709	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	1.348.956,98	
	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ			1.348.956,98
		VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022			
02/11	14968	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.148,62	
	1.1.3.001.0028	50 - Consignados			3.148,62
		SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
02/11	14969	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.391,76	
	1.1.3.001.0028	50 - Consignados			2.391,76
		SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
03/11	14970	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.095,00	
	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.095,00
		COMPRA REF NF 5912 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
03/11	14971	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	1.155,00	
	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L			1.155,00
		COMPRA REF NF 4165 GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITA			
03/11	14972	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	45,10	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			45,10
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
03/11	14973	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	54,00	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			54,00
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
03/11	14974	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	491,98	
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			491,98
		DOAÇÃO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
03/11	14975	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.419,51	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			6.419,51
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
03/11	14976	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	14,21	
	3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			14,21
		DOAÇÃO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
03/11	14977	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16,24	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			16,24
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
03/11	14978	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	36,28	
	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			36,28
		EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
03/11	14979	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	17.948,50	
	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			17.948,50
		COMPRA REF NF 52984 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
03/11	14980	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	139,20	
	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar			139,20
		COMPRA REF NF 1395 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
03/11	14981	1.1.3.001.0024	19 - Equip Refrigeraçao/ Climatiz	12.100,00	
	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda			12.100,00
		COMPRA REF NF 311 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU			
03/11	14982	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	12.682,20	
			A TRANSPORTAR:	78.519.806,65	78.507.124,45
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	78.519.806,65		78.507.124,45
03/11	14982		(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp COMPRA REF NF 12343 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP			12.682,20
03/11	14983		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 63271 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.201,30		2.201,30
03/11	14984		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 63277 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	31.822,30		31.822,30
03/11	14985		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0384 Apamed Hospitalar Ltda epp COMPRA REF NF 12343 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.764,00		1.764,00
03/11	14986		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA REF NF 3428 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	150,00		150,00
03/11	14987		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA REF NF 3427 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	4.083,00		4.083,00
03/11	14988		1.1.3.001.0006 04 - Impressos e Mat. Expediente 2.1.2.002.0612 Telcabos Telecom. e Informatica Ltda COMPRA REF NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFOR	135,70		135,70
03/11	14989		1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0612 Telcabos Telecom. e Informatica Ltda COMPRA REF NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFOR	5.074,39		5.074,39
03/11	14990		1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA REF NF 3426 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.000,00		1.000,00
03/11	14991		1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 43809 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	827,20		827,20
03/11	15221		2.1.2.002.0608 MHA Engenharia Ltda Multiplos PAGTO NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA 1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form PAGTO NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS S/NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA	77.989,47		77.989,47
03/11	15222		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 1508617 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.734,00		1.734,00
03/11	15223		2.1.2.002.0205 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 1520 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	2.100,00		2.100,00
03/11	15224		2.1.2.002.0453 GDB Comercio e Serviços Eireli 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 5832 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00		21.000,00
03/11	15225		2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	7.608,78		
A TRANSPORTAR:				78.677.296,79		78.669.688,01

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	78.677.296,79	78.669.688,01
03/11	15225	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		7.608,78
		PAGTO NF 29427 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
03/11	15226	2.1.2.002.0208 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	398,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		398,00
		PAGTO NF 29447 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
03/11	15227	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	1.458,60	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.458,60
		PAGTO NF 2887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/11	15228	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	29.416,42	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		29.416,42
		PAGTO NF 47411 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/11	15229	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.007,50	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		8.007,50
		PAGTO NF 52655 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/11	15230	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	221,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		221,00
		PAGTO NF 52713 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/11	15231	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.836,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.836,00
		PAGTO NF 52714 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
03/11	15232	2.1.2.002.0493 Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	552,50	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		552,50
		PAGTO NF 448 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
03/11	15233	2.1.2.002.0493 Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	1.598,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.598,00
		PAGTO NF 449 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
03/11	15234	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		11,00
		TARIFA BANCARIA		
03/11	15235	2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	980,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		980,00
		PAGTO NF 62774 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
03/11	15236	2.1.2.002.0572 Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	660,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		660,00
		PAGTO NF 62829 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
03/11	15237	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	299.755,25	
	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		299.755,25
		RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		
03/11	15238	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	70.864,43	
	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		70.864,43
		RESGATE APLICACAO		
03/11	15239	2.1.2.002.0167 Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	417,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		417,00
		PAGTO NF 159606 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		
03/11	15240	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa	3.169,97	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.169,97
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		
03/11	15241	1.1.1.002.0027 Conta Digital 0057923 - Formosa	19,90	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		19,90
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		
A TRANSPORTAR:			79.099.662,36	79.099.662,36

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	79.099.662,36	79.099.662,36
03/11	15242	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.200,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.200,00
			PAGTO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - NOVEMBRO/2022			
03/11	15243	2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	5.700,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.700,00
			PAGTO NF 667 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
03/11	15244	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	344,25		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			344,25
			PAGTO NF 848 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.			
03/11	15245	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	205.813,03		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			205.813,03
			PAGTO NF 5087 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
03/11	15246	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	419,70		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			419,70
			PAGTO NF 43640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME			
03/11	15247	2.1.2.002.0012	Científica Medica	182,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			182,00
			PAGTO NF 214309 CIENTIFICA MEDICA			
03/11	15248	2.1.2.002.0012	Científica Medica	531,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			531,60
			PAGTO NF 214218 CIENTIFICA MEDICA			
03/11	15249	2.1.2.002.0012	Científica Medica	327,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			327,00
			PAGTO NF 214506 CIENTIFICA MEDICA			
03/11	15250	2.1.2.002.0012	Científica Medica	60,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			60,00
			PAGTO NF 214814 CIENTIFICA MEDICA			
03/11	15690	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	3.289,52		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			3.289,52
			IRRF S/NF 5087 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
03/11	15691	2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	10.197,45		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			10.197,45
			CSRF S/NF 5087 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			
03/11	15806	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.670,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.670,61
			PAGTO RESCISAO DIONY FABIO RODRIGUES DE SOUZA			
03/11	15807	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.499,36		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.499,36
			PAGTO RESCISAO GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS			
03/11	15808	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	19,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			19,90
			PAGTO TARIFA TARIFA BANCARIA			
04/11	14992	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.116,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.116,00
			COMPRA REF NF 54383 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/11	14993	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	26.140,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			26.140,00
			COMPRA REF NF 54374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/11	14994	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.257,60		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			7.257,60
			COMPRA REF NF 54394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
A TRANSPORTAR:					79.368.430,38	79.368.430,38

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	79.368.430,38	79.368.430,38
04/11	14995	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	226,80	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		226,80
			COMPRA REF NF 54372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
04/11	14996	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	60,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		60,00
			COMPRA REF NF 54381 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
04/11	14997	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.016,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.016,00
			COMPRA REF NF 54366 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
04/11	14998	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	975,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		975,00
			COMPRA REF NF 63318 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
04/11	14999	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	595,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		595,20
			COMPRA REF NF 63315 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
04/11	15000	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.802,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.802,50
			COMPRA REF NF 559027 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15001	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.085,28	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.085,28
			COMPRA REF NF 559020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15002	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	951,77	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		951,77
			COMPRA REF NF 559258 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15003	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.344,26	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.344,26
			COMPRA REF NF 559208 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15004	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	436,83	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		436,83
			COMPRA REF NF 559259 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15005	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	607,78	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		607,78
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
04/11	15006	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	607,78	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		607,78
			COMPRA REF NF 559250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15007	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.567,00	
		2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli		4.567,00
			COMPRA REF NF 861 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15008	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	372,40	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		372,40
			COMPRA REF NF 559399 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15009	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.505,31	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		1.505,31
			COMPRA REF NF 559376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15010	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.554,35	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.554,35
			COMPRA REF NF 559361 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15011	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.487,96	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.487,96
			COMPRA REF NF 559392 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
A TRANSPORTAR:				79.394.626,60	79.394.626,60

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	79.394.626,60	79.394.626,60
04/11	15012	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	879,57	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		879,57
			COMPRA REF NF 558738 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15013	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.344,26	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.344,26
			COMPRA REF NF 559233 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15014	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.060,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		3.060,00
			COMPRA REF NF 559260 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15015	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.379,31	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.379,31
			COMPRA REF NF 559245 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15016	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	546,06	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		546,06
			COMPRA REF NF 559177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
04/11	15017	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.172,80	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		1.172,80
			COMPRA REF NF 160043 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
04/11	15018	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.596,50	
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar		12.596,50
			COMPRA REF NF 160039 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		
04/11	15019	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.947,68	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.947,68
			COMPRA REF NF 205387 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/11	15020	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10.462,59	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		10.462,59
			COMPRA REF NF 205390 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/11	15021	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.022,70	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		13.022,70
			COMPRA REF NF 205388 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/11	15022	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	271,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		271,20
			COMPRA REF NF 205385 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/11	15023	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	154,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		154,20
			COMPRA REF NF 205386 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/11	15024	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.434,48	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.434,48
			COMPRA REF NF 205390 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/11	15025	1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	130,50	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		130,50
			COMPRA REF NF 205387 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/11	15026	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	56,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		56,80
			COMPRA REF NF 205390 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
04/11	15027	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.448,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.448,50
			COMPRA REF NF 217846 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/11	15028	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.087,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.087,80
			COMPRA REF NF 217751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				79.452.621,55	79.452.621,55

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	79.452.621,55	79.452.621,55
04/11	15029	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	770,00		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			770,00
			COMPRA REF NF 217754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15030	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.460,50		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			2.460,50
			COMPRA REF NF 217747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15031	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	41.600,50		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			41.600,50
			COMPRA REF NF 217799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15032	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	57.794,10		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			57.794,10
			COMPRA REF NF 217765 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15033	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	600,00		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			600,00
			COMPRA REF NF 217845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15034	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.333,00		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			1.333,00
			COMPRA REF NF 217768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15035	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	299,85		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			299,85
			COMPRA REF NF 217748 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15036	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.592,60		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			2.592,60
			COMPRA REF NF 217746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15037	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	9.461,00		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			9.461,00
			COMPRA REF NF 217754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15038	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	12.007,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			12.007,00
			COMPRA REF NF 2284 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
04/11	15039	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	407,76		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			407,76
			COMPRA REF NF 217799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15040	1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	29,00		
		2.1.2.002.0012	Científica Medica			29,00
			COMPRA REF NF 217799 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
04/11	15041	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	13.450,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			13.450,00
			COMPRA REF NF 2285 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
04/11	15042	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.700,00		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			1.700,00
			COMPRA REF NF 1645310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
04/11	15043	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.385,14		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			4.385,14
			COMPRA REF NF 1645417 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
04/11	15044	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.780,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.780,00
			COMPRA REF NF 1596 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
04/11	15251	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	22,00		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			22,00
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
A TRANSPORTAR:				79.603.314,00	79.603.314,00	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	79.603.314,00	79.603.314,00
04/11	15252	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		22,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		
04/11	15666	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	13.914,00	
		2.1.2.002.0290	Múltipla Solucoes Tecnologicas Eireli		13.914,00
			SERVICOS TOMADOS NF 213 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - OUTUBRO 2022		
04/11	15725	1.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação de Imóveis	1.710.501,03	
		2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda		1.710.501,03
			SERVIÇOS TOMADOS NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 09/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		
04/11	15726	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	17.105,01	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		17.105,01
			IRRF S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
04/11	15727	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	79.538,30	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		79.538,30
			CSRF S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
04/11	15728	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	76.014,67	
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		76.014,67
			INSS S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
04/11	15729	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	50.972,93	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		50.972,93
			ISS S/NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
04/11	16654	2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	1.710.501,03	
		2.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação em Imóveis		1.710.501,03
			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 09/2022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		
06/11	15045	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	153,65	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		153,65
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA		
07/11	15046	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	783,80	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		783,80
			COMPRA REF NF 5936 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
07/11	15047	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.424,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		1.424,00
			COMPRA REF NF 54563 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
07/11	15048	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	585,00	
		2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp		585,00
			COMPRA REF NF 30528 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
07/11	15049	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.749,42	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		2.749,42
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		
07/11	15050	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.007,50	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		8.007,50
			COMPRA REF NF 53019 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
07/11	15051	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	220,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		220,00
			COMPRA REF NF 63335 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
07/11	15052	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.290,92	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.290,92
			COMPRA REF NF 205389 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		
07/11	15053	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.289,54	
A TRANSPORTAR:				83.280.386,80	83.279.097,26

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	83.280.386,80	83.279.097,26
07/11	15053	(Continuação lançamento...) 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA REF NF 3435 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			1.289,54
07/11	15054	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA REF NF 205623 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		126,00	126,00
07/11	15055	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA REF NF 205621 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		533,00	533,00
07/11	15056	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA REF NF 205622 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		20,00	20,00
07/11	15057	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA REF NF 205624 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		781,60	781,60
07/11	15058	1.1.3.001.0007 05 - Nutrição e Dietetica 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA REF NF 3435 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		1.360,00	1.360,00
07/11	15059	1.1.3.001.0010 09 - Manutenção 2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli COMPRA REF NF 3435 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		767,00	767,00
07/11	15060	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 43823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		11.954,00	11.954,00
07/11	15061	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 43825 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		7.387,58	7.387,58
07/11	15062	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA REF NF 43827 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.479,00	1.479,00
07/11	15063	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA REF NF 218025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.200,00	2.200,00
07/11	15064	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA REF NF 218031 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		694,80	694,80
07/11	15065	1.1.3.001.0012 12 - Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA REF NF 218023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.179,00	4.179,00
07/11	15066	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar 2.1.2.002.0496 Dispomed Produtos Medicos Eireli Me COMPRA REF NF 5934 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		483,60	483,60
07/11	15253	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF FGTS FGTS ESTAGIARIOS		23,49	23,49
07/11	15254	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF FGTS FGTS SALARIOS		72.999,89	72.999,89
07/11	15255	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados 1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa PAGTO NF 1132 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		22.993,25	22.993,25
			A TRANSPORTAR:	83.408.369,01	83.408.369,01

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	83.408.369,01	83.408.369,01
07/11	15256	1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	5.073.294,88		
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO			5.073.294,88
			REPASSE SECRETARIA			
07/11	15257	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	879.147,11		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			879.147,11
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
07/11	15258	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	4.255,49		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.255,49
			PAGTO FGTS SIEG REF. JULHO A SETEMBRO/2022			
07/11	15259	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	1.460,37		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.460,37
			PAGTO FGTS SINFISIO REF. JULHO A SETEMBRO/2022			
07/11	15260	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	777.414,62		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			777.414,62
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL			
07/11	15583	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	367,50		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			367,50
			IRRF S/NF 1132 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
07/11	15584	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	1.139,25		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.139,25
			CSRF S/NF 1132 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
07/11	15705	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	946,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			946,00
			PROVISAO FAT 79886 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
07/11	15706	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	946,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			946,00
			PROVISAO FAT 79889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
07/11	15707	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	946,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			946,00
			PROVISAO FAT 79897 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
07/11	15708	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	946,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			946,00
			PROVISAO FAT 79900 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
07/11	15709	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	990,00		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			990,00
			PROVISAO FAT 79901 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
07/11	15809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,73		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO ABADIA SANTANA SUARES			
07/11	15810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.530,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.530,88
			PAGTO SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO			
07/11	15811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.959,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			6.959,81
			PAGTO SALARIO ADRIANA DAVID MATOS			
07/11	15812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,73		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
07/11	15813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.838,46		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.838,46
			PAGTO SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES			
A TRANSPORTAR:					90.163.784,84	90.163.784,84

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.163.784,84	90.163.784,84
07/11	15814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.328,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.328,76
			PAGTO SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA			
07/11	15815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.025,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.025,51
			PAGTO SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS			
07/11	15816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,71
			PAGTO SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO			
07/11	15817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO			
07/11	15818	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.268,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.268,15
			PAGTO SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES			
07/11	15819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.186,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.186,75
			PAGTO SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO			
07/11	15820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.857,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.857,49
			PAGTO SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE			
07/11	15821	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.068,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.068,66
			PAGTO SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA			
07/11	15822	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.902,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.902,43
			PAGTO SALARIO ALINE MENDES OTTO			
07/11	15823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.956,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.956,54
			PAGTO SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS			
07/11	15824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.150,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.150,85
			PAGTO SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO			
07/11	15825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.055,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.055,31
			PAGTO SALARIO AMANDA ROLIM LINS			
07/11	15826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.428,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.428,71
			PAGTO SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS			
07/11	15827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.702,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.702,33
			PAGTO SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS			
07/11	15828	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.241,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.241,36
			PAGTO SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS			
07/11	15829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.051,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.051,50
			PAGTO SALARIO ANA ELOISA VIEIRA FENDEL			
07/11	15830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.383,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.383,54
			PAGTO SALARIO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL			
				A TRANSPORTAR:	90.207.627,17	90.207.627,17

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.207.627,17	90.207.627,17
07/11	15831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.052,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.052,87
			PAGTO SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO			
07/11	15832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.111,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.111,95
			PAGTO SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA			
07/11	15833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	20.043,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			20.043,54
			PAGTO SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
07/11	15834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.483,46		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.483,46
			PAGTO SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
07/11	15835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.819,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.819,92
			PAGTO SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO			
07/11	15836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.940,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.940,57
			PAGTO SALARIO ANDREA FERREIRA NERES			
07/11	15837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.512,47		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.512,47
			PAGTO SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA			
07/11	15838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.691,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.691,25
			PAGTO SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS			
07/11	15839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.896,55		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.896,55
			PAGTO SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM			
07/11	15840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.039,50		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.039,50
			PAGTO SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO			
07/11	15841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.759,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.759,54
			PAGTO SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
07/11	15842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA			
07/11	15843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.965,01		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.965,01
			PAGTO SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS			
07/11	15844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.557,76		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.557,76
			PAGTO SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
07/11	15845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.313,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.313,77
			PAGTO SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA			
07/11	15846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.963,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.963,26
			PAGTO SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
07/11	15847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.840,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.840,12
			PAGTO SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO			
				A TRANSPORTAR:	90.268.235,20	90.268.235,20

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.268.235,20	90.268.235,20
07/11	15848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.162,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.162,41
			PAGTO SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
07/11	15849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.896,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.896,55
			PAGTO SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA			
07/11	15850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.440,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.440,67
			PAGTO SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA			
07/11	15851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.041,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.041,30
			PAGTO SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER			
07/11	15852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.294,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.294,48
			PAGTO SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO			
07/11	15853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.626,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.626,98
			PAGTO SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA			
07/11	15854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.210,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.210,57
			PAGTO SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA			
07/11	15855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.991,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.991,31
			PAGTO SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
07/11	15856	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR			
07/11	15857	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.849,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.849,88
			PAGTO SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA			
07/11	15858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.323,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.323,78
			PAGTO SALARIO CAROLINE TEIXEIRA			
07/11	15859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS			
07/11	15860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.129,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.129,13
			PAGTO SALARIO CESAR PAIVA COSTA			
07/11	15861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.912,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.912,99
			PAGTO SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS			
07/11	15862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,44
			PAGTO SALARIO CLARA VICTORIA MARANHAO			
07/11	15863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.099,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.099,52
			PAGTO SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ			
07/11	15864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO			
				A TRANSPORTAR:	90.310.344,42	90.310.344,42
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.310.344,42	90.310.344,42
07/11	15865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.911,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.911,88
			PAGTO SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA			
07/11	15866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA			
07/11	15867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.284,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.284,73
			PAGTO SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS			
07/11	15868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.235,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.235,59
			PAGTO SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA			
07/11	15869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA			
07/11	15870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.975,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.975,74
			PAGTO SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA			
07/11	15871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.532,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.532,10
			PAGTO SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO			
07/11	15872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.956,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.956,65
			PAGTO SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA			
07/11	15873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.138,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.138,47
			PAGTO SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK			
07/11	15874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.531,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.531,61
			PAGTO SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA			
07/11	15875	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,98
			PAGTO SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA			
07/11	15876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.898,79	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.898,79
			PAGTO SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA			
07/11	15877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.530,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.530,63
			PAGTO SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS			
07/11	15878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA			
07/11	15879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.141,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.141,70
			PAGTO SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA			
07/11	15880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.852,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.852,45
			PAGTO SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS			
07/11	15881	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,93
			PAGTO SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	90.346.640,96	90.346.640,96

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.346.640,96	90.346.640,96
07/11	15882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.860,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.860,08
			PAGTO SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS			
07/11	15883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.707,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.707,74
			PAGTO SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA			
07/11	15884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
07/11	15885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.261,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.261,92
			PAGTO SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO			
07/11	15886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
07/11	15887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.919,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.919,25
			PAGTO SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
07/11	15888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.964,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.964,30
			PAGTO SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL			
07/11	15889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.851,45	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.851,45
			PAGTO SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			
07/11	15890	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.560,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.560,48
			PAGTO SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
07/11	15891	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.160,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.160,40
			PAGTO SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA			
07/11	15892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.881,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.881,59
			PAGTO SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA			
07/11	15893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.193,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.193,55
			PAGTO SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO			
07/11	15894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.092,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.092,40
			PAGTO SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO			
07/11	15895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.209,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.209,29
			PAGTO SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO			
07/11	15896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.939,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.939,21
			PAGTO SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA			
07/11	15897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.943,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.943,12
			PAGTO SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA			
07/11	15898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.912,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.912,23
			PAGTO SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	90.388.551,53	90.388.551,53
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.388.551,53	90.388.551,53
07/11	15899	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.160,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			8.160,18
			PAGTO SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO			
07/11	15900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.580,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.580,64
			PAGTO SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO			
07/11	15901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.411,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.411,23
			PAGTO SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES			
07/11	15902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.108,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.108,32
			PAGTO SALARIO FELYPE CARDOSO DA SILVA			
07/11	15903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS			
07/11	15904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.493,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.493,68
			PAGTO SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
07/11	15905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.965,48	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.965,48
			PAGTO SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO			
07/11	15906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.777,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			9.777,17
			PAGTO SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES			
07/11	15907	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.942,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.942,97
			PAGTO SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA			
07/11	15908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,98
			PAGTO SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS			
07/11	15909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.072,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.072,01
			PAGTO SALARIO GABRIELA GREGORIO			
07/11	15910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.997,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.997,08
			PAGTO SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA			
07/11	15911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.819,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.819,92
			PAGTO SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA			
07/11	15912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA			
07/11	15913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.249,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.249,90
			PAGTO SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS			
07/11	15914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,44	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,44
			PAGTO SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
07/11	15915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS			
				A TRANSPORTAR:	90.444.215,00	90.444.215,00
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.444.215,00	90.444.215,00
07/11	15916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.544,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.544,81
			PAGTO SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
07/11	15917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.484,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.484,03
			PAGTO SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA			
07/11	15918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.691,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.691,25
			PAGTO SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES			
07/11	15919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.911,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.911,80
			PAGTO SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO			
07/11	15920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.637,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.637,34
			PAGTO SALARIO HELEN RABELO DUTRA			
07/11	15921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.953,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.953,46
			PAGTO SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA			
07/11	15922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.692,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.692,52
			PAGTO SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA			
07/11	15923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.865,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.865,91
			PAGTO SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS			
07/11	15924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.690,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,99
			PAGTO SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES			
07/11	15925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.963,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.963,04
			PAGTO SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO			
07/11	15926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,63
			PAGTO SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA			
07/11	15927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.459,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.459,88
			PAGTO SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA			
07/11	15928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA			
07/11	15929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA			
07/11	15930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.231,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.231,35
			PAGTO SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS			
07/11	15931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.620,09	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.620,09
			PAGTO SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES			
07/11	15932	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.973,67	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.973,67
			PAGTO SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	90.487.006,23	90.487.006,23

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.487.006,23	90.487.006,23
07/11	15933	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.417,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.417,06
			PAGTO SALARIO ITALO DE OLIVEIRA			
07/11	15934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.483,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.483,46
			PAGTO SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO			
07/11	15935	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.085,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.085,23
			PAGTO SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA			
07/11	15936	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.095,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.095,13
			PAGTO SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA			
07/11	15937	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,71
			PAGTO SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS			
07/11	15938	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.270,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.270,66
			PAGTO SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES			
07/11	15939	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.629,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.629,66
			PAGTO SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA			
07/11	15940	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.513,60	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.513,60
			PAGTO SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS			
07/11	15941	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.064,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.064,72
			PAGTO SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
07/11	15942	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,20
			PAGTO SALARIO JEHCYELE DE OLIVEIRA			
07/11	15943	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,63
			PAGTO SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
07/11	15944	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.085,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.085,99
			PAGTO SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO			
07/11	15945	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.535,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.535,27
			PAGTO SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA			
07/11	15946	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA			
07/11	15947	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA			
07/11	15948	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.072,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.072,91
			PAGTO SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA			
07/11	15949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.213,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.213,41
			PAGTO SALARIO JOELAINA FERREIRA DE SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	90.531.780,09	90.531.780,09

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.531.780,09	90.531.780,09
07/11	15950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.194,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.194,15
			PAGTO SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES			
07/11	15951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.693,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.693,80
			PAGTO SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO			
07/11	15952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.531,85	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.531,85
			PAGTO SALARIO JOSE PEREIRA LOPES			
07/11	15953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA			
07/11	15954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS			
07/11	15955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.691,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.691,47
			PAGTO SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
07/11	15956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.820,15	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.820,15
			PAGTO SALARIO JULIA SILVA BRITO			
07/11	15957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.084,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.084,02
			PAGTO SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN			
07/11	15958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.922,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.922,65
			PAGTO SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO			
07/11	15959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.620,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.620,88
			PAGTO SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO			
07/11	15960	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.976,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.976,91
			PAGTO SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES			
07/11	15961	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.527,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.527,34
			PAGTO SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA			
07/11	15962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.076,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.076,42
			PAGTO SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA			
07/11	15963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA			
07/11	15964	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.320,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.320,37
			PAGTO SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS			
07/11	15965	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.058,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.058,22
			PAGTO SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
07/11	15966	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.425,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.425,78
			PAGTO SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	90.572.794,39	90.572.794,39

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.572.794,39	90.572.794,39
07/11	15967	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.620,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.620,39
			PAGTO SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA			
07/11	15968	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		9.635,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			9.635,84
			PAGTO SALARIO KELLY CORY DE LIMA			
07/11	15969	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.775,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.775,91
			PAGTO SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO			
07/11	15970	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.230,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.230,35
			PAGTO SALARIO KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA			
07/11	15971	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.020,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.020,94
			PAGTO SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
07/11	15972	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,76
			PAGTO SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS			
07/11	15973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.866,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.866,75
			PAGTO SALARIO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA			
07/11	15974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,71
			PAGTO SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA			
07/11	15975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.972,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.972,98
			PAGTO SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS			
07/11	15976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA			
07/11	15977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.873,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.873,32
			PAGTO SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ			
07/11	15978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.224,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.224,97
			PAGTO SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA			
07/11	15979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.276,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.276,00
			PAGTO SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
07/11	15980	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA			
07/11	15981	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.086,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.086,83
			PAGTO SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO			
07/11	15982	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.168,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.168,91
			PAGTO SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA			
07/11	15983	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.850,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.850,34
			PAGTO SALARIO LUCAS AFONSO LOBO			
				A TRANSPORTAR:	90.621.085,95	90.621.085,95

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.621.085,95	90.621.085,95
07/11	15984	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.484,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.484,03
			PAGTO SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA			
07/11	15985	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.961,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.961,26
			PAGTO SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES			
07/11	15986	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.682,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.682,99
			PAGTO SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA			
07/11	15987	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.485,16	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.485,16
			PAGTO SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS			
07/11	15988	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.511,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.511,90
			PAGTO SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA			
07/11	15989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.084,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.084,72
			PAGTO SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS			
07/11	15990	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.690,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.690,99
			PAGTO SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS			
07/11	15991	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.868,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.868,37
			PAGTO SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL			
07/11	15992	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
07/11	15993	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.999,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.999,77
			PAGTO SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			
07/11	15994	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.819,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.819,92
			PAGTO SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS			
07/11	15995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.179,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.179,22
			PAGTO SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
07/11	15996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.930,21	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.930,21
			PAGTO SALARIO MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO			
07/11	15997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.493,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.493,12
			PAGTO SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA			
07/11	15998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.884,53	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.884,53
			PAGTO SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA			
07/11	15999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.542,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.542,10
			PAGTO SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA			
07/11	16000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.225,64	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.225,64
			PAGTO SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	90.664.766,95	90.664.766,95

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.664.766,95	90.664.766,95
07/11	16001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA			
07/11	16002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA			
07/11	16003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.840,91	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.840,91
			PAGTO SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA			
07/11	16004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.950,24	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.950,24
			PAGTO SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO			
07/11	16005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.065,99	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.065,99
			PAGTO SALARIO MARIANA GRANADO LIBA			
07/11	16006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.126,12	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.126,12
			PAGTO SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA			
07/11	16007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.120,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.120,65
			PAGTO SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA			
07/11	16008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.838,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.838,74
			PAGTO SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES			
07/11	16009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.965,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.965,98
			PAGTO SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS			
07/11	16010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.691,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.691,25
			PAGTO SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA			
07/11	16011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.635,27	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.635,27
			PAGTO SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO			
07/11	16012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.819,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.819,92
			PAGTO SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA			
07/11	16013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,35
			PAGTO SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS			
07/11	16014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.025,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.025,51
			PAGTO SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA			
07/11	16015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.619,66	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.619,66
			PAGTO SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA			
07/11	16016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,20
			PAGTO SALARIO MIRTES GOMES DE MELO			
07/11	16017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.459,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.459,88
			PAGTO SALARIO MURILO LIRA SOUZA			
				A TRANSPORTAR:	90.701.056,76	90.701.056,76

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.701.056,76	90.701.056,76
07/11	16018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.814,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.814,34
			PAGTO SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA			
07/11	16019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.833,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.833,42
			PAGTO SALARIO NATALIA MOREIRA MELO			
07/11	16020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.965,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.965,06
			PAGTO SALARIO NATALINA DA COSTA MELO			
07/11	16021	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.959,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.959,57
			PAGTO SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
07/11	16022	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.918,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.918,06
			PAGTO SALARIO NAYARA DIAS CASTRO			
07/11	16023	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
07/11	16024	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.488,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.488,00
			PAGTO SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA			
07/11	16025	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.908,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.908,33
			PAGTO SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA			
07/11	16026	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.620,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.620,88
			PAGTO SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM			
07/11	16027	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.025,51	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.025,51
			PAGTO SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES			
07/11	16028	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.086,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.086,43
			PAGTO SALARIO NILTON RAFAEL FILHO			
07/11	16029	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.521,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.521,88
			PAGTO SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS			
07/11	16030	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.878,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.878,49
			PAGTO SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL			
07/11	16031	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.621,37	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.621,37
			PAGTO SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA			
07/11	16032	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.721,76	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.721,76
			PAGTO SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR			
07/11	16033	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.691,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.691,00
			PAGTO SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA			
07/11	16034	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.363,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.363,02
			PAGTO SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO			
				A TRANSPORTAR:	90.746.310,95	90.746.310,95
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.746.310,95	90.746.310,95
07/11	16035	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.963,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.963,69
			PAGTO SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO			
07/11	16036	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.364,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.364,72
			PAGTO SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA			
07/11	16037	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.511,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.511,90
			PAGTO SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO			
07/11	16038	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.964,03	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.964,03
			PAGTO SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS			
07/11	16039	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,63	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,63
			PAGTO SALARIO RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA			
07/11	16040	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.117,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.117,08
			PAGTO SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA			
07/11	16041	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.363,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.363,02
			PAGTO SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
07/11	16042	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA			
07/11	16043	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.839,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.839,29
			PAGTO SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA			
07/11	16044	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA			
07/11	16045	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.965,17	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.965,17
			PAGTO SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA			
07/11	16046	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.960,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.960,50
			PAGTO SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
07/11	16047	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.186,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.186,42
			PAGTO SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
07/11	16048	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.104,14	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.104,14
			PAGTO SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA			
07/11	16049	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.970,28	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.970,28
			PAGTO SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO			
07/11	16050	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.975,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.975,88
			PAGTO SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA			
07/11	16051	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.620,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.620,39
			PAGTO SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO			
				A TRANSPORTAR:	90.787.508,89	90.787.508,89

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.787.508,89	90.787.508,89
07/11	16052	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.176,34	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.176,34
			PAGTO SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
07/11	16053	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.590,86	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.590,86
			PAGTO SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA			
07/11	16054	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,73
			PAGTO SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS			
07/11	16055	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES			
07/11	16056	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.618,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.618,20
			PAGTO SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
07/11	16057	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO RUTH NUNES DA SILVA			
07/11	16058	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.628,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.628,69
			PAGTO SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA			
07/11	16059	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.000,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.000,69
			PAGTO SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA			
07/11	16060	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.208,80	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.208,80
			PAGTO SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS			
07/11	16061	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.586,58	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			5.586,58
			PAGTO SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS			
07/11	16062	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.940,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.940,83
			PAGTO SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA			
07/11	16063	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA			
07/11	16064	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.616,49	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.616,49
			PAGTO SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA			
07/11	16065	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.508,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.508,88
			PAGTO SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
07/11	16066	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.938,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.938,74
			PAGTO SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
07/11	16067	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA			
07/11	16068	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.638,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.638,57
			PAGTO SALARIO TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO			
				A TRANSPORTAR:	90.828.486,41	90.828.486,41
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	90.828.486,41	90.828.486,41
07/11	16069	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.912,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.912,50
			PAGTO SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS		
07/11	16070	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.425,29	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.425,29
			PAGTO SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA		
07/11	16071	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.616,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.616,73
			PAGTO SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA		
07/11	16072	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.149,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.149,78
			PAGTO SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES		
07/11	16073	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.094,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		4.094,83
			PAGTO SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		
07/11	16074	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.972,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.972,98
			PAGTO SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS		
07/11	16075	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.963,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.963,97
			PAGTO SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES		
07/11	16076	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.223,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.223,10
			PAGTO SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO		
07/11	16077	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.747,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.747,43
			PAGTO SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA		
07/11	16078	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.994,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.994,56
			PAGTO SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI		
07/11	16079	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.500,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.500,11
			PAGTO SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		
07/11	16080	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.837,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.837,35
			PAGTO SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO		
07/11	16081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	9.149,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		9.149,05
			PAGTO SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES		
07/11	16082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.997,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.997,62
			PAGTO SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA		
07/11	16083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.835,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.835,20
			PAGTO SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA		
07/11	16084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.063,05	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.063,05
			PAGTO SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA		
07/11	16085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.698,65	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.698,65
			PAGTO SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS		
A TRANSPORTAR:				90.873.668,61	90.873.668,61

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.873.668,61	90.873.668,61
07/11	16086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,71
			PAGTO SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ			
07/11	16087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.004,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.004,68
			PAGTO SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA			
07/11	16088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.530,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.530,39
			PAGTO SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
07/11	16089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.582,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.582,33
			PAGTO SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
07/11	16090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.940,55	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.940,55
			PAGTO SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
07/11	16091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.848,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.848,73
			PAGTO SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA			
07/11	16092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.185,33	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.185,33
			PAGTO SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS			
07/11	16093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.403,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.403,10
			PAGTO SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR			
07/11	16094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.837,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.837,07
			PAGTO SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS			
07/11	16095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.603,78	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.603,78
			PAGTO SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS			
07/11	16096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.915,98	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.915,98
			PAGTO SALARIO WEDMA MENDES			
07/11	16097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.137,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			14.137,36
			PAGTO SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA			
07/11	16098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.052,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.052,54
			PAGTO SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO			
07/11	16099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.578,08	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			3.578,08
			PAGTO SALARIO YORRAN FERREIRA BRITO			
07/11	16100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.617,22	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.617,22
			PAGTO SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA			
07/11	16101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.962,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.962,07
			PAGTO SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA			
07/11	16102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.968,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.968,42
			PAGTO SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA			
				A TRANSPORTAR:	90.925.453,95	90.925.453,95

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	90.925.453,95	90.925.453,95
07/11	16103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.182,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.182,90
			PAGTO SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES			
07/11	16478	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	4.423.550,71		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			4.423.550,71
			RESGATE APLICAÇÃO			
07/11	16479	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	5.162.696,97		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			5.162.696,97
			RESGATE APLICAÇÃO			
07/11	16480	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	1.065.833,00		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			1.065.833,00
			RESGATE APLICAÇÃO			
07/11	16527	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	2.155,08		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			2.155,08
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
07/11	16535	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	9.005,95		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			9.005,95
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
07/11	16536	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	10.654,52		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			10.654,52
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
08/11	15067	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	2.248,48		
		2.1.2.002.0425	A F de Oliveira			2.248,48
			COMPRA REF NF 14199 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
08/11	15068	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.250,00		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			6.250,00
			COMPRA REF NF 53028 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
08/11	15069	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.804,50		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			4.804,50
			COMPRA REF NF 53036 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
08/11	15070	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	2.125,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			2.125,00
			COMPRA REF NF 561707 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
08/11	15071	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	5.572,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			5.572,00
			COMPRA REF NF 561707 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
08/11	15072	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.607,96		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.607,96
			COMPRA REF NF 559389 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
08/11	15073	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	704,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			704,00
			COMPRA REF NF 3446 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
08/11	15074	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	5.691,02		
		2.1.2.002.0425	A F de Oliveira			5.691,02
			COMPRA REF NF 14199 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
08/11	15261	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.715,34		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.715,34
			PAGTO NF 1634307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/11	15262	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	7.432,62		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.432,62
			PAGTO NF 1634219 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
				A TRANSPORTAR:	101.640.684,00	101.640.684,00

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	101.640.684,00	101.640.684,00
08/11	15263	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.067,33		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.067,33
			PAGTO NF 1634118 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
08/11	15264	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.144,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.144,50
			PAGTO NF 5672 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
08/11	15265	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	348.594,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			348.594,00
			PAGTO NF 38934 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
08/11	15266	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	14.413,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			14.413,50
			PAGTO NF 52742 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	15267	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.804,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.804,50
			PAGTO NF 52720 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
08/11	15268	2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	7.100,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.100,00
			PAGTO NF 4082 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA			
08/11	15269	2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	4.104,13		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.104,13
			PAGTO NF 3301521 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A			
08/11	15270	2.1.2.002.0609	Priorize Net Eireli	1.800,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.800,00
			PAGTO NF 625 PRIORIZE NET EIRELI (NETLINK TELECOM)			
08/11	15271	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	1.024,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.024,50
			PAGTO NF 62783 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/11	15272	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	1.309,10		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.309,10
			PAGTO NF 62782 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/11	15273	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	132.876,88		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			132.876,88
			PAGTO NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
08/11	15274	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	31.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			31.000,00
			PAGTO NF 1454 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
08/11	15275	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA			
08/11	15276	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.334,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.334,00
			PAGTO NF 2118 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/11	15277	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	2.381,40		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.381,40
			PAGTO NF 7477 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
08/11	15278	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	1.725,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.725,00
			PAGTO NF 2122 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
08/11	15279	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	5.073.294,88		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			5.073.294,88
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			
				A TRANSPORTAR:	107.269.668,72	107.269.668,72

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	107.269.668,72	107.269.668,72
08/11	15280	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	58.440,38		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			58.440,38
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL			
08/11	15281	2.1.2.002.0509	Triade Consultores Ltda	2.750,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.750,00
			PAGTO NF 1783 TRIADE CONSULTORES LTDA			
08/11	15282	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	515,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			515,60
			PAGTO NF 174282 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
08/11	15283	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	1.488,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.488,00
			PAGTO NF 12217 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
08/11	15284	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	4.410.084,93		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.410.084,93
			APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL			
08/11	15285	1.1.1.003.0044	Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	26.913,87		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			26.913,87
			APLICACAO CDB/RDB FOLHA 3% SET/2022			
08/11	15286	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.020,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.020,00
			PAGTO NF 844 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.			
08/11	15287	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	3.063,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.063,00
			PAGTO NF 2766 BRANDAO A BRANDAO LTDA			
08/11	15288	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.500,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.500,00
			PAGTO NF 215102 CIENTIFICA MEDICA			
08/11	15289	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.380,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.380,00
			PAGTO NF 214813 CIENTIFICA MEDICA			
08/11	15290	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.301,30		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.301,30
			PAGTO NF 215101 CIENTIFICA MEDICA			
08/11	15570	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	4.338,44		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			4.338,44
			IRRF S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
08/11	15571	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	20.173,76		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			20.173,76
			CSRF S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
08/11	15572	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	47.722,89		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			47.722,89
			INSS S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
08/11	15573	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	13.015,33		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			13.015,33
			ISS S/NF 38934 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
08/11	15663	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	1.594,20		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.594,20
			IRRF S/NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
08/11	15664	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	7.413,04		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			7.413,04
			CSRF S/NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
A TRANSPORTAR:					111.872.383,46	111.872.383,46

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	111.872.383,46	111.872.383,46
08/11	15665	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	17.536,24		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			17.536,24
			INSS S/NF 4794 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
08/11	15716	5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	575,68		
		2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A			575,68
			PROVISAO FAT 3390140 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A			
08/11	15717	5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	2.950,82		
		2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A			2.950,82
			PROVISAO FAT 3390139 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A			
08/11	16104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.403,11		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.403,11
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ADRIANA DAVID MATOS			
08/11	16105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	737,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			737,80
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS			
08/11	16106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	815,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			815,70
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ALINE MENDES OTTO			
08/11	16107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	761,32		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			761,32
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA ELOISA VIEIRA FENDEL			
08/11	16108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	826,71		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			826,71
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
08/11	16109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	710,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			710,97
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA			
08/11	16110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	834,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			834,99
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ANDRIELY COSTA AMORIM			
08/11	16111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	878,96		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			878,96
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
08/11	16112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	837,22		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			837,22
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA			
08/11	16113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	976,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			976,08
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA			
08/11	16114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	840,09		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			840,09
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER			
08/11	16115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	936,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			936,06
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO			
08/11	16116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	910,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			910,72
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR CAROLINE TEIXEIRA			
08/11	16117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	710,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			710,20
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DAIANE FREIRE DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	111.905.626,13	111.905.626,13

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	111.905.626,13	111.905.626,13
08/11	16118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	851,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		851,94
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		
08/11	16119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	841,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		841,83
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		
08/11	16120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	710,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,97
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA		
08/11	16121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	714,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		714,71
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ELVINA DE SOUSA BARBOSA		
08/11	16122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	844,19	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		844,19
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA		
08/11	16123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	836,88	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		836,88
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FABIANE FERREIRA DA SILVA		
08/11	16124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	997,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		997,25
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FELIPE ALVES GASPAROTO		
08/11	16125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	902,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		902,13
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FELIPE MARTINS GONCALVES		
08/11	16126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	833,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		833,68
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FELYPE CARDOSO DA SILVA		
08/11	16127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	710,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,97
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR FERNANDA GOMES DOS SANTOS		
08/11	16128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.243,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.243,26
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GABRIELA PEREIRA MESQUITA		
08/11	16129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	993,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		993,84
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO		
08/11	16130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	710,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,97
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA		
08/11	16131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	898,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		898,23
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS		
08/11	16132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	837,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		837,59
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ISRAEL RIBEIRO DA SILVA		
08/11	16133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	922,26	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		922,26
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ITALO DE OLIVEIRA		
08/11	16134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	709,41	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		709,41
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO		
A TRANSPORTAR:				111.920.186,24	111.920.186,24
- - -					

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				111.920.186,24	111.920.186,24
08/11	16135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	850,95	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		850,95
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ITALO VANDERLEY DA SILVA		
08/11	16136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	710,18	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,18
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JEAN DE OLIVEIRA SANTOS		
08/11	16137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	839,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		839,23
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JEANINE RODRIGUES AUGUSTO		
08/11	16138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	833,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		833,94
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JESSICA PINTO MONTEIRO		
08/11	16139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	826,71	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		826,71
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO		
08/11	16140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	834,50	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		834,50
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JULIANA PEREIRA KREIN		
08/11	16141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	716,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		716,42
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR JUSSARA VIEIRA DA SILVA		
08/11	16142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	910,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		910,74
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KAROLINA REIS ORNELAS		
08/11	16143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	836,73	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		836,73
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		
08/11	16144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.386,61	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.386,61
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR KELY CORY DE LIMA		
08/11	16145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	910,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		910,74
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA		
08/11	16146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	714,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		714,01
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA		
08/11	16147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	710,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,97
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS		
08/11	16148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	710,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,97
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUCIVANE MOURA VIANA		
08/11	16149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	860,23	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		860,23
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR LUDMILLA BORGES DOS SANTOS		
08/11	16150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	829,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		829,02
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		
08/11	16151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	712,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		712,90
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA		
A TRANSPORTAR:				111.935.381,09	111.935.381,09

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	111.935.381,09	111.935.381,09
08/11	16152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	848,54	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		848,54
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MARIANA GRANADO LIBA		
08/11	16153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	761,32	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		761,32
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA		
08/11	16154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	710,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,97
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA		
08/11	16155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	829,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		829,02
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR NILMARA DE ANDRADE GOMES		
08/11	16156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	851,83	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		851,83
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR NILTON RAFAEL FILHO		
08/11	16157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	684,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		684,30
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PABLO RODRIGUES DOS REIS		
08/11	16158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	853,31	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		853,31
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PATRICIA DA SILVA MACIEL		
08/11	16159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.030,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.030,39
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR		
08/11	16160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	910,74	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		910,74
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO		
08/11	16161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	900,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		900,57
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAKELINY SANTOS MIRANDA		
08/11	16162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	710,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		710,97
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR RAPHAELLA SOARES BARRETO		
08/11	16163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	854,42	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		854,42
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR ROGERIO PEREIRA DA SILVA		
08/11	16164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.006,77	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.006,77
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS		
08/11	16165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	716,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		716,72
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES		
08/11	16166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	724,75	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		724,75
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA		
08/11	16167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	838,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		838,56
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR THAYNNARA SANTOS DE PAIVA		
08/11	16168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	708,00	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		708,00
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR VALERIA SOUZA SANTANA		
A TRANSPORTAR:				111.949.322,27	111.949.322,27

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				111.949.322,27	111.949.322,27
08/11	16169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.008,81	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.008,81
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA		
08/11	16170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	826,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		826,39
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO		
08/11	16171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	729,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		729,11
			PAGTO SALARIO COMPLEMENTAR YORRAN FERREIRA BRITO		
08/11	16481	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	5.326.000,00	
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567		5.326.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
08/11	16482	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	2.126.000,00	
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567		2.126.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
08/11	16483	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	3.200.000,00	
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567		3.200.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09/11	15075	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	372,00	
		2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli		372,00
			COMPRA REF NF 22671 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		
09/11	15076	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	37,13	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		37,13
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL SAO CAMILO		
09/11	15077	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	318,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		318,00
			COMPRA REF NF 4199 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
09/11	15078	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	909,00	
		2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda		909,00
			COMPRA REF NF 4197 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
09/11	15079	1.1.3.001.0037	Equipamento Eletroeletronico Permanente	4.160,00	
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves		4.160,00
			COMPRA REF NF 695 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES		
09/11	15080	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.329,56	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.329,56
			COMPRA REF NF 43860 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
09/11	15081	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	102,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		102,50
			COMPRA REF NF 43860 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
09/11	15082	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.900,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		1.900,00
			COMPRA REF NF 2300 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
09/11	15083	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.556,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		4.556,00
			COMPRA REF NF 1524767 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
09/11	15084	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.471,50	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.471,50
			COMPRA REF NF 1525534 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
09/11	15291	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	405,90	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		405,90
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:				122.621.448,17	122.621.448,17

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	122.621.448,17	122.621.448,17
09/11	15292	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	176,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		176,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		
09/11	15293	2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	229,90	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		229,90
			PAGTO NF 14718621 CERTISIGN CERT DIGITAL S		
09/11	15565	5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	2.377,14	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		2.377,14
			SERVICOS TO,ADOS NF 143030 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
09/11	15566	5.1.2.001.0020	Viagens e Estádias	124,96	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		124,96
			SERVICOS TO,ADOS NF 143031 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
09/11	15660	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	229,90	
		2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A		229,90
			SERVICOS TOMADOS NF 14718621 CERTISIGN CERT DIGITAL S		
09/11	16484	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	2.416.701,77	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		2.416.701,77
			RESGATE APLICAÇÃO		
09/11	16485	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	2.371.320,76	
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		2.371.320,76
			RESGATE APLICAÇÃO		
09/11	16486	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	4.788.000,00	
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567		4.788.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09/11	16533	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	7.452,15	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		7.452,15
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
09/11	16534	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	7.213,25	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		7.213,25
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
10/11	15085	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.253,00	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		2.253,00
			COMPRA REF NF 218357 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
10/11	15086	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	6.601,50	
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda		6.601,50
			COMPRA REF NF 558746 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
10/11	15087	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.784,00	
		2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli		2.784,00
			COMPRA REF NF 50025 C.A. HOSPITALAR EIRELI		
10/11	15088	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	308,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		308,00
			COMPRA REF NF 218353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	15089	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	453,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		453,00
			COMPRA REF NF 218235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/11	15090	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.250,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		4.250,00
			COMPRA REF NF 2299 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
10/11	15091	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	278,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		278,60
			COMPRA REF NF 218227 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
A TRANSPORTAR:				132.232.202,10	132.232.202,10

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.232.202,10	132.232.202,10
10/11	15092	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	7.794,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			7.794,00
			COMPRA REF NF 218348 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
10/11	15093	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.500,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			1.500,00
			COMPRA REF NF 5984 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
10/11	15294	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.832,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.832,50
			PAGTO NF 1548 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
10/11	15295	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			20.000,00
			PAGTO NF 126 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME			
10/11	15296	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	390,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			390,00
			PAGTO NF 53414 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
10/11	15297	2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	372,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			372,00
			PAGTO NF 22671 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			
10/11	15298	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.302,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.302,50
			PAGTO NF 52741 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/11	15299	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.007,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			8.007,50
			PAGTO NF 52771 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/11	15300	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	4.033,34		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.033,34
			PAGTO NF 311 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
10/11	15301	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	348,00		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			348,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA			
10/11	15302	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	912,04		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			912,04
			PAGTO NF 62890 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
10/11	15303	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	78,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			78,00
			PAGTO NF 62891 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
10/11	15304	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	1.800,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.800,00
			PAGTO NF 62889 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
10/11	15305	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	118.794,85		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			118.794,85
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
10/11	15306	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	45.073,04		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			45.073,04
			PAGTO NF 2182236081 SANEAMENTO DE GOIAS S.A			
10/11	15307	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	692,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			692,50
			PAGTO NF 159701 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
10/11	15308	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	1.994,80		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.994,80
			PAGTO NF 159775 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
				A TRANSPORTAR:	132.453.127,17	132.453.127,17

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	132.453.127,17	132.453.127,17
10/11	15309	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.281,83		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.281,83
			PAGTO NF 201969 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/11	15310	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	883,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			883,00
			PAGTO NF 202455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/11	15311	2.1.2.002.0309	Suporte Extintores Eireli	2.640,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.640,00
			PAGTO NF 6522 SUPORTE EXTINTORES EIRELI ME			
10/11	15312	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.043,00
			PAGTO NF 11331231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
10/11	15313	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	2.806,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.806,00
			PAGTO NF 2181 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
10/11	15314	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	8.196,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			8.196,00
			PAGTO NF 12206 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP			
10/11	15315	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	1.620,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.620,00
			PAGTO NF 852 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.			
10/11	15316	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	4.539,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.539,20
			PAGTO NF 3310 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
10/11	15317	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	546,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			546,50
			PAGTO NF 3340 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI			
10/11	15318	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	171,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			171,60
			PAGTO NF 215118 CIENTIFICA MEDICA			
10/11	15319	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.579,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.579,50
			PAGTO NF 215284 CIENTIFICA MEDICA			
10/11	15578	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	45.073,04		
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar			45.073,04
			PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - NOVEMBRO/2022			
10/11	15592	5.1.2.001.0019	Cursos e Treinamentos	152,00		
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE			152,00
			SERVICOS TOMADOS NF 149046 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
10/11	15596	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	2.043,00		
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.			2.043,00
			SERVICOS TOMADOS NF 11331231 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
10/11	16487	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	1.065.758,88		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			1.065.758,88
			RESGATE APLICAÇÃO			
10/11	16525	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	3.794,23		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			3.794,23
			RENDIMENTO APLICACAO			
10/11	16662	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	348,00		
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral			348,00
			PAGTO NF 6059 - COPIADORA CENTRAL LTDA ME - 29 IMPRESSOES VINIL A3			
A TRANSPORTAR:					133.596.602,95	133.596.602,95

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	133.596.602,95	133.596.602,95
11/11	15094	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	750,00	
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos		750,00
			COMPRA REF NF 2312 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		
11/11	15095	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.656,30	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		3.656,30
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
11/11	15096	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.315,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		3.315,00
			COMPRA REF NF 53060 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
11/11	15097	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	91,20	
		2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar		91,20
			COMPRA REF NF 1417 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
11/11	15098	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.670,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.670,00
			COMPRA REF NF 63434 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
11/11	15099	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.047,50	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.047,50
			COMPRA REF NF 63436 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		
11/11	15100	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	4.630,83	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		4.630,83
			DOAÇÃO RECEBIDO N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		
11/11	15101	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	600,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		600,00
			COMPRA REF NF 3463 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
11/11	15102	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	203,61	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		203,61
			COMPRA REF NF 3463 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
11/11	15103	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	850,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		850,00
			COMPRA REF NF 3463 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
11/11	15104	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	399,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		399,00
			COMPRA REF NF 43873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
11/11	15105	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	17,15	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		17,15
			DOAÇÃO RECEBIDA REF NF 5997 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
11/11	15106	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.400,00	
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me		2.400,00
			COMPRA REF NF 5998 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		
11/11	15320	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	7.056,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		7.056,00
			PAGTO NF 52769 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
11/11	15321	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	6.094,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		6.094,00
			PAGTO NF 52750 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
11/11	15322	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	22.124,20	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		22.124,20
			PAGTO NF 52746 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
11/11	15323	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	35.318,20	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		35.318,20
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		
A TRANSPORTAR:				133.687.825,94	133.687.825,94

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	133.687.825,94	133.687.825,94
11/11	15324	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			44,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA			
11/11	16488	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	1.065.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			1.065.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/11	15107	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	107,00		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda			107,00
			COMPRA REF NF 177193 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
14/11	15108	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.969,40		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda			2.969,40
			COMPRA REF NF 177206 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
14/11	15109	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	5.985,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			5.985,00
			COMPRA REF NF 701 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
14/11	15110	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.260,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			1.260,00
			COMPRA REF NF 702 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
14/11	15111	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	16,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			16,00
			COMPRA REF NF 218740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/11	15112	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.843,84		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			1.843,84
			COMPRA REF NF 218740 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
14/11	15113	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.200,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			1.200,00
			COMPRA REF NF 1631 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
14/11	15325	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli	39.800,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			39.800,00
			PAGTO NF 12912 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI			
14/11	15326	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	6.885,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.885,00
			PAGTO NF 5680 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
14/11	15327	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	10.740,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.740,00
			PAGTO NF 1971 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA EPP			
14/11	15328	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	3.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.000,00
			PAGTO NF 169 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
14/11	15329	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	12.007,22		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			12.007,22
			PAGTO NF 62726 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/11	15330	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	3.997,44		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.997,44
			PAGTO NF 62725 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/11	15331	2.1.2.002.0572	Pro Saude Distribuidora de Medicamentos	9.675,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9.675,00
			PAGTO NF 62722 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI			
14/11	15332	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	190.467,20		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			190.467,20
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
				A TRANSPORTAR:	135.042.823,04	135.042.823,04

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	135.042.823,04	135.042.823,04
14/11	15333	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	209,02	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		209,02
			PAGTO NF 1065653 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
14/11	15334	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	294,39	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		294,39
			PAGTO NF 174439 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
14/11	15335	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	358,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		358,00
			PAGTO NF 558447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/11	15336	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	901,25	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		901,25
			PAGTO NF 558452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/11	15337	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	372,40	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		372,40
			PAGTO NF 558462 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/11	15338	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	1.622,08	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.622,08
			PAGTO NF 558482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/11	15339	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	393,11	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		393,11
			PAGTO NF 558517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/11	15340	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	901,25	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		901,25
			PAGTO NF 558743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/11	15341	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.228,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.228,00
			PAGTO NF 200970 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
14/11	15342	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.384,05	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.384,05
			PAGTO NF 200971 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
14/11	15343	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		33,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		
14/11	15344	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	9.190,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		9.190,00
			PAGTO NF 2117 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
14/11	15345	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	4.565,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.565,00
			PAGTO NF 2130 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
14/11	15346	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	8.736,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		8.736,00
			PAGTO NF 2129 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		
14/11	15347	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	13.387,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		13.387,50
			PAGTO NF 846 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
14/11	15348	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.870,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.870,50
			PAGTO NF 43635 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		
14/11	15349	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.659,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.659,00
			PAGTO NF 43646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		
A TRANSPORTAR:				135.094.927,59	135.094.927,59

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	135.094.927,59	135.094.927,59
14/11	15350	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.945,84		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.945,84
			PAGTO NF 43669 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME			
14/11	15351	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.345,90		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.345,90
			PAGTO NF 214173 CIENTIFICA MEDICA			
14/11	15352	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	16.654,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			16.654,50
			PAGTO NF 214226 CIENTIFICA MEDICA			
14/11	15353	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	15.754,40		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			15.754,40
			PAGTO NF 214225 CIENTIFICA MEDICA			
14/11	15354	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	13.557,35		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			13.557,35
			PAGTO NF 214215 CIENTIFICA MEDICA			
14/11	16489	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	806.427,42		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			806.427,42
			RESGATE APLICAÇÃO			
14/11	16490	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	4.129.711,43		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			4.129.711,43
			RESGATE APLICAÇÃO			
14/11	16491	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	2.727.526,69		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			2.727.526,69
			RESGATE APLICAÇÃO			
14/11	16492	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	4.128.372,11		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			4.128.372,11
			RESGATE APLICAÇÃO			
14/11	16493	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	6.792.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			6.792.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/11	16494	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	5.000.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			5.000.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
14/11	16524	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	3.664,15		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			3.664,15
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
14/11	16530	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	20.226,51		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			20.226,51
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
14/11	16531	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	12.435,71		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			12.435,71
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
14/11	16532	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	17.747,55		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			17.747,55
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
16/11	15114	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.460,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			1.460,00
			COMPRA REF NF 2317 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
16/11	15115	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	349,50		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			349,50
			COMPRA REF NF 2961 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
A TRANSPORTAR:					158.787.106,65	158.787.106,65

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	158.787.106,65	158.787.106,65
16/11	15116	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	382,72		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			382,72
			COMPRA REF NF 562055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/11	15117	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	374,70		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			374,70
			COMPRA REF NF 562113 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/11	15118	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.105,41		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.105,41
			COMPRA REF NF 562048 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/11	15119	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.105,41		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			1.105,41
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
16/11	15120	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.105,41		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.105,41
			COMPRA REF NF 562057 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/11	15121	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	951,77		
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados			951,77
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS			
16/11	15122	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	951,77		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			951,77
			COMPRA REF NF 562197 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/11	15123	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	1.181,74		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			1.181,74
			COMPRA REF NF 562100 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/11	15124	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	439,20		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			439,20
			COMPRA REF NF 562056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
16/11	15355	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equipos Medicinais Eireli	35.917,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			35.917,00
			PAGTO NF 13121 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI			
16/11	15356	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	219,74		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			219,74
			PAGTO NF 33555488 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			
16/11	15357	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	241,43		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			241,43
			PAGTO NF 33555482 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			
16/11	15358	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	14.363,32		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			14.363,32
			PAGTO NF 47504 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
16/11	15359	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	946,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			946,00
			PAGTO NF 79886 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
16/11	15360	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	946,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			946,00
			PAGTO NF 79889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
16/11	15361	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	946,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			946,00
			PAGTO NF 79897 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
16/11	15362	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	946,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			946,00
			PAGTO NF 79900 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
A TRANSPORTAR:				158.849.230,27	158.849.230,27	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	158.849.230,27	158.849.230,27
16/11	15363	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	990,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			990,00
			PAGTO NF 79901 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
16/11	15364	2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	3.934,45		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.934,45
			PAGTO NF 3311725 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A			
16/11	15365	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	145,04		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			145,04
			PAGTO FATURA 2211015754995 OI BR			
16/11	15366	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	145,04		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			145,04
			PAGTO FATURA 2211015754997 OI BR			
16/11	15367	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	145,04		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			145,04
			PAGTO FATURA 2211015754996 OI BR			
16/11	15368	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	145,04		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			145,04
			PAGTO FATURA 2211015754998 OI BR			
16/11	15369	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	1.844.098,73		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			1.844.098,73
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
16/11	15370	2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	687,63		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			687,63
			PAGTO NF 1065753 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA			
16/11	15371	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	187,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			187,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA			
16/11	15372	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda	1.776.564,14		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.776.564,14
			PAGTO NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
16/11	15373	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.629,86		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.629,86
			PAGTO NF 4262 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
16/11	15567	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	105,97		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			105,97
			IRRF S/NF 4262 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
16/11	15568	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	328,49		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			328,49
			CSRF S/NF 4262 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
16/11	15576	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	219,74		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			219,74
			PROVISAO NF 33555488 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NOV/2022			
16/11	15577	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	241,43		
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar			241,43
			PROVISAO NF 33555482 ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NOV/2022			
16/11	15639	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda	28.394,74		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			28.394,74
			IRRF S/NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
16/11	15640	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda	88.023,70		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			88.023,70
			CSRF S/NF 239 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
				A TRANSPORTAR:	162.600.216,31	162.600.216,31

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	162.600.216,31	162.600.216,31
16/11	16687	5.1.2.001.0032	Telefone	145,04		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			145,04
			PROVISAO FATURA 2211015754995 OI BR			
16/11	16688	5.1.2.001.0032	Telefone	145,04		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			145,04
			PROVISAO FATURA 2211015754997 OI BR			
16/11	16689	5.1.2.001.0032	Telefone	145,04		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			145,04
			PROVISAO FATURA 2211015754996 OI BR			
16/11	16690	5.1.2.001.0032	Telefone	145,04		
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar			145,04
			PROVISAO FATURA 2211015754998 OI BR			
17/11	15125	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.044,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			2.044,00
			COMPRA REF NF 2335 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
17/11	15126	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	10,72		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			10,72
			EMPRESTIMO RECEBIDO NF N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
17/11	15127	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	158,31		
		1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros			158,31
			PAGTO EMPRESTIMO CONCEDIDO N/A HOSPITAL SAO CAMILO			
17/11	15128	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	300,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			300,00
			COMPRA REF NF 2969 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
17/11	15129	1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	3.160,00		
		2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves			3.160,00
			COMPRA REF NF 706 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES			
17/11	15130	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	660,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			660,00
			COMPRA REF NF 219084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	15131	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.720,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.720,00
			COMPRA REF NF 219084 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11	15374	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	45,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			45,00
			PAGTO NF 53694 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
17/11	15375	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.627,80		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.627,80
			PAGTO NF 2135 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
17/11	15376	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	92.997,44		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			92.997,44
			PAGTO NF 121 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI			
17/11	15377	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	713,01		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			713,01
			PAGTO ISS NF 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
17/11	15378	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.139,25		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.139,25
			PAGTO CSRF NF 1107 LEME LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
17/11	15379	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	367,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			367,50
			PAGTO IRRF NF 1107 LEME LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
				A TRANSPORTAR:	162.708.739,50	162.708.739,50

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	162.708.739,50	162.708.739,50
17/11	15380	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	273,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			273,00
			PAGTO CSRF NF60 PLAWA PLAWA			
17/11	15381	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	88,06		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			88,06
			PAGTO IRRF NF 60 PLAWA PLAWA			
17/11	15382	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	440,25		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			440,25
			PAGTO ISS NF 11022 STERICYCLE			
17/11	15383	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	17.536,24		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			17.536,24
			PAGTO INSS NF 4794 5 ESTRELAS 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
17/11	15384	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	47.722,89		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			47.722,89
			PAGTO INSS NF 38934 GUIMA GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/11	15385	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	4.425,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.425,00
			PAGTO IRRF NF 52 HMK HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI			
17/11	15386	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			42,00
			PAGTO IRRF NF 2091 HS HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
17/11	15387	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			130,20
			PAGTO CSRF NF2091 HS HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			
17/11	15388	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.831,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.831,20
			PAGTO INSS NF 1917 LBGS LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
17/11	15389	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	328,49		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			328,49
			PAGTO CSRF NF4096 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
17/11	15390	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	105,96		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			105,96
			PAGTO IRRF NF 4096 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
17/11	15391	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	166,47		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			166,47
			PAGTO IRRF NF 1917 LBGS LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
17/11	15392	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	328,49		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			328,49
			PAGTO CSRF NF4198 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
17/11	15393	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.245,84		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			2.245,84
			PAGTO ISS NF 169 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
17/11	15394	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	930,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			930,00
			PAGTO CSRF NF06 ORTOLAN ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
17/11	15395	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	300,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			300,00
			PAGTO IRRF NF 06 ORTOLAN ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
17/11	15396	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	105,96		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			105,96
			PAGTO IRRF NF 4198 BR GAAP BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL			
A TRANSPORTAR:					162.785.739,55	162.785.739,55

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	162.785.739,55	162.785.739,55
17/11	15397	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	552,89		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			552,89
			PAGTO CSRF NF28245 PLANISA PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
17/11	15398	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	178,35		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			178,35
			PAGTO NF IRRF 28245 PLANISA PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
17/11	15399	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.209,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.209,00
			PAGTO CSRF NF42 QUALITY QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA			
17/11	15400	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	390,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			390,00
			PAGTO IRRF NF 42 QUALITY QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA			
17/11	15401	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.945,86		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			8.945,86
			PAGTO INSS NF 139 RTD RTD			
17/11	15402	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	92.203,45		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			92.203,45
			PAGTO CSRF NF232 TL2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
17/11	15403	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	29.743,05		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			29.743,05
			PAGTO IRRF NF 232 TL2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
17/11	15404	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	499,42		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			499,42
			PAGTO ISS NF 1917 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
17/11	15405	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	138,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			138,60
			PAGTO INSS NF 7606 TECNOLAR TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
17/11	15406	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	11.158,76		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11.158,76
			PAGTO NF 28476 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
17/11	15407	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	13.015,33		
		1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa			13.015,33
			PAGTO ISS NF 38934 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
17/11	15408	2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral	33.300,00		
			Multiplos			33.300,00
			PAGTO NF 43 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA			
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			31.252,05
			PAGTO NF 43 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			499,50
			IRRF S/NF 43 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			1.548,45
			CSRF S/NF 43 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA			
17/11	15409	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	232.274,29		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			232.274,29
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
17/11	15410	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.902,12		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.902,12
			PAGTO NF 202456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
17/11	15411	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.330,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.330,60
			PAGTO NF 201141 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
A TRANSPORTAR:				163.217.581,27	163.217.581,27	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	163.217.581,27	163.217.581,27
17/11	15412	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		33,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		
17/11	15413	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	1.189,20	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.189,20
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		
17/11	15414	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	2.497,09	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		2.497,09
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
17/11	15415	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	121.946,50	
		1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		121.946,50
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		
17/11	15416	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	124.443,59	
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		124.443,59
			RESGATE APLICACAO		
17/11	15417	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	1.472.000,00	
		1.1.1.003.0040	Aplic CEF c/c 1601-4 Turquesa - Form		1.472.000,00
			RESGATE APLICACAO		
17/11	15418	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	34.857,54	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		34.857,54
			PAGTO ISS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
17/11	15419	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	2.339,68	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		2.339,68
			PAGTO ISS NF 1983 MHA ENGENHARIA LTDA		
17/11	15420	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	76.686,58	
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		76.686,58
			PAGTO INSS NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
17/11	15581	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	42,00	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/NF 2135 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
17/11	15582	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	130,20	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/NF 2135 HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		
17/11	15590	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	178,35	
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		178,35
			IRRF S/NF 28476 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
17/11	15591	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	552,89	
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		552,89
			CSRF S/NF 28476 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
17/11	16172	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.189,20	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.189,20
			PAGTO RESCISAO LARISSA GABRIELLE SILVA DA COSTA		
18/11	15132	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	14,30	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		14,30
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		
18/11	15133	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	17,76	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		17,76
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL DE URGENCIAS DE TRINDADE W		
18/11	15134	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	218,07	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		218,07
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A JORGE FIRMINO FERNANDES		
A TRANSPORTAR:				165.055.917,22	165.055.917,22

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	165.055.917,22		165.055.917,22
18/11	15135	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		173,46	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar			173,46
			COMPRA REF NF 1437 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT			
18/11	15421	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	80.241,36		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			80.241,36
			PAGTO CSRF NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
18/11	15422	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.981,42		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.981,42
			PAGTO NF 1514488 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
18/11	15423	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.068,90		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.068,90
			PAGTO NF 1514832 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
18/11	15424	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	69.136,95		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			69.136,95
			PAGTO CSRF NF 568 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
18/11	15425	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarensa Ltda	1.208,73		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.208,73
			PAGTO NF 1640524 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/11	15426	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarensa Ltda	3.621,45		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.621,45
			PAGTO NF 1640481 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
18/11	15427	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	7.200,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.200,00
			PAGTO NF 1554 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
18/11	15428	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.169,84		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			1.169,84
			PAGTO IRRF NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA			
18/11	15429	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	17.256,21		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			17.256,21
			PAGTO IRRF NF 567 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
18/11	15430	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	14.868,16		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			14.868,16
			PAGTO IRRF NF 568 EXCEL PG ORG GOV			
18/11	15431	2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda	77.989,47		
			Multiplos			77.989,47
			PAGTO NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA			
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			70.853,45
			PAGTO NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA			
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			1.169,84
			IRRF S/NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA			
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			3.626,50
			CSRF S/NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA			
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			2.339,68
			ISS S/NF 1997 MHA ENGENHARIA LTDA			
18/11	15432	2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	1.452.660,09		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			1.452.660,09
			PAGTO NF 574 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
18/11	15433	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form			11,00
			TARIFA BANCARIA			
18/11	15434	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	270.707,36		
A TRANSPORTAR:				167.056.211,62		166.785.504,26

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			167.056.211,62	166.785.504,26
18/11	15434	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		270.707,36
		RESGATE APLICACAO		
18/11	15435	2.1.2.002.0421 Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli	1.100,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.100,00
		PAGTO NF 27 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
18/11	15436	1.1.1.002.0035 Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	372.311,08	
	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		372.311,08
		RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		
18/11	15437	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	300.344,81	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		300.344,81
		PAGTO INSS FOLHA OUTUBRO SALARIOS		
18/11	15438	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	41.884,77	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		41.884,77
		PAGTO IRRF FOLHA SALARIOS OUTUBRO/2022		
18/11	15439	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		55,00
		PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		
18/11	15440	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		318,00
		PAGTO IRRF NF 288 TALITA		
18/11	15441	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	318,00	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		318,00
		PAGTO IRRF NF 294 TALITA		
18/11	15442	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		985,80
		PAGTO CSRF NF 288 - TALITA		
18/11	15443	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	985,80	
	1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form		985,80
		PAGTO CSRF NF 294 TALITA		
18/11	15444	1.1.1.002.0024 Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	2.607,60	
	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form		2.607,60
		RESGATE APLICACAO		
18/11	15445	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	5.358,05	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.358,05
		PAGTO NF 3373 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
18/11	15446	1.1.1.002.0009 Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	81.000,00	
	1.1.1.003.0041	Aplic CEF c/c 1601-4 Topazio - Form		81.000,00
		RESGATE APLICACAO		
18/11	15447	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	462,00	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		462,00
		PAGTO NF 216256 CIENTIFICA MEDICA		
18/11	15448	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.799,40	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.799,40
		PAGTO NF 216258 CIENTIFICA MEDICA		
18/11	15449	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.626,50	
	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form		3.626,50
		PAGTO CSRF NF 1948 MHA ENGENHARIA LTDA		
18/11	15450	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	707,80	
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		707,80
		PAGTO NF 216268 CIENTIFICA MEDICA		
A TRANSPORTAR:			167.871.076,23	167.871.076,23

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	167.871.076,23	167.871.076,23
18/11	15451	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.518,75		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.518,75
			PAGTO NF 216269 CIENTIFICA MEDICA			
21/11	15136	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8.941,14		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			8.941,14
			COMPRA REF NF 6059 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
21/11	15137	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	387,80		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			387,80
			COMPRA REF NF 6058 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
21/11	15138	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	236,16		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			236,16
			COMPRA REF NF 6058 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
21/11	15139	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	3.664,80		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			3.664,80
			COMPRA REF NF 55350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
21/11	15140	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	525,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			525,00
			COMPRA REF NF 55360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
21/11	15141	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.304,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.304,00
			COMPRA REF NF 55348 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
21/11	15142	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.109,00		
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda			2.109,00
			COMPRA REF NF 55347 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
21/11	15143	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.536,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			1.536,00
			COMPRA REF NF 2357 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
21/11	15144	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	18,02		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			18,02
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
21/11	15145	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	353,50		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			353,50
			COMPRA REF NF 5690 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
21/11	15146	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.156,37		
		2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda			5.156,37
			COMPRA REF NF 5687 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
21/11	15147	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.757,00		
		2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar			2.757,00
			COMPRA REF NF 160335 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			
21/11	15148	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.787,95		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			1.787,95
			COMPRA REF NF 207213 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
21/11	15149	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	465,80		
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			465,80
			COMPRA REF NF 207213 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI			
21/11	15150	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	312,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			312,00
			COMPRA REF NF 43930 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
21/11	15151	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	741,36		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			741,36
			COMPRA REF NF 219503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
				A TRANSPORTAR:	167.905.890,88	167.905.890,88

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	167.905.890,88	167.905.890,88
21/11	15152	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.774,00		
		2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos			2.774,00
			COMPRA REF NF 2357 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			
21/11	15452	2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnológica	3.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.000,00
			PAGTO NF 174 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS			
21/11	15453	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	16.750,98		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			16.750,98
			PAGTO NF 2018 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
21/11	15454	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	9.996,71		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9.996,71
			PAGTO NF 2114 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
21/11	15455	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	7.196,88		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.196,88
			PAGTO NF 422022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
21/11	15456	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	41.188,57		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			41.188,57
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
21/11	15457	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA			
21/11	15458	2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	4.233,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.233,00
			PAGTO NF 215 YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS			
21/11	15635	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	267,73		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			267,73
			IRRF S/NF 2018 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
21/11	15636	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	829,97		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			829,97
			CSRF S/NF 2018 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
21/11	15637	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	159,78		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			159,78
			IRRF S/NF 2114 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			
21/11	15638	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	495,31		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher			495,31
			CSRF S/NF 2114 NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
22/11	15153	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.270,00		
		2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me			2.270,00
			COMPRA REF NF 6073 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
22/11	15154	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	44,40		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			44,40
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
22/11	15155	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.245,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.245,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
22/11	15156	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	990,00		
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas			990,00
			DOAÇÃO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
22/11	15157	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	31,29		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			31,29
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
				A TRANSPORTAR:	167.997.375,50	167.997.375,50

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	167.997.375,50	167.997.375,50
22/11	15158	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.767,50		
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda			1.767,50
			COMPRA REF NF 53141 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
22/11	15159	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	589,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			589,00
			COMPRA REF NF 63580 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
22/11	15160	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.284,76		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.284,76
			COMPRA REF NF 63584 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
22/11	15161	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	5.506,20		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			5.506,20
			COMPRA REF NF 63574 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI			
22/11	15162	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	1.788,84		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			1.788,84
			COMPRA REF NF 3478 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/11	15163	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	2.295,00		
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli			2.295,00
			COMPRA REF NF 3478 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM			
22/11	15164	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.224,00		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			1.224,00
			COMPRA REF NF 50491 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI			
22/11	15165	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.252,50		
		2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar			1.252,50
			COMPRA REF NF 50492 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI			
22/11	15166	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	6.148,26		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			6.148,26
			COMPRA REF NF 219721 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	15167	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	242,10		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			242,10
			COMPRA REF NF 219659 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	15168	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	325,50		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			325,50
			COMPRA REF NF 219629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	15169	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	3.906,40		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			3.906,40
			COMPRA REF NF 219659 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	15170	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	20.627,30		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			20.627,30
			COMPRA REF NF 219717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	15171	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	99,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			99,00
			COMPRA REF NF 219628 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
22/11	15459	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	2.200,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.200,00
			PAGTO NF 20419 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
22/11	15460	2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipm Elet e Sist	1.387,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.387,00
			PAGTO NF 80935 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			
22/11	15461	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	10.140,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.140,00
			PAGTO NF 53485 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
A TRANSPORTAR:					168.058.158,86	168.058.158,86

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	168.058.158,86	168.058.158,86
22/11	15462	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.657,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.657,50
			PAGTO NF 53698 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
22/11	15463	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	4.978,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.978,50
			PAGTO NF 53711 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
22/11	15464	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	10.740,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		10.740,00
			PAGTO NF 1988 FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA EPP		
22/11	15465	2.1.2.002.0513	Foz Medical Ltda	67.550,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		67.550,00
			PAGTO NF 1770 FOZ MEDICAL LTDA		
22/11	15466	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	2.610,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.610,00
			PAGTO NF 4154 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA		
22/11	15467	2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	295.000,00	
			Multiplos		295.000,00
			PAGTO NF 55 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		290.575,00
			PAGTO NF 55 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.425,00
			IRRF S/NF 55 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
22/11	15468	2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5.418,80	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		5.418,80
			PAGTO NF 29948 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		
22/11	15469	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitalar	2.738,51	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.738,51
			PAGTO NF 1366 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR		
22/11	15470	2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	13.914,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		13.914,00
			PAGTO NF 213 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		
22/11	15471	2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	20.000,00	
			Multiplos		20.000,00
			PAGTO NF 9 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		18.770,00
			PAGTO NF 9 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		300,00
			IRRF S/NF 9 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		930,00
			CSRF S/NF 9 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
22/11	15472	2.1.2.002.0609	Priorize Net Eireli	1.800,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		1.800,00
			PAGTO NF 655 PRIORIZE NET EIRELI (NETLINK TELECOM)		
22/11	15473	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	8.851,70	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		8.851,70
			PAGTO NF 63048 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
22/11	15474	2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	11.944,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		11.944,50
			PAGTO NF 63053 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		
22/11	15475	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	692.200,81	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		692.200,81
A TRANSPORTAR:				169.197.563,18	169.197.563,18

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	169.197.563,18	169.197.563,18
22/11	15475		(Continuação lançamento...) RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
22/11	15476	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	11.235,75		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11.235,75
			PAGTO NF 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
22/11	15477	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	34.937,37		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			34.937,37
			PAGTO NF 171 / 2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
22/11	15478	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	41.868,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			41.868,60
			PAGTO NF 157 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
22/11	15479	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	58.851,45		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			58.851,45
			PAGTO NF 157 / 2022 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
22/11	15480	2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	24.500,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			24.500,00
			PAGTO NF 34 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			
22/11	15481	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.934,25		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.934,25
			PAGTO NF 203495 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
22/11	15482	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.463,64		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.463,64
			PAGTO NF 203496 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
22/11	15483	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.161,04		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.161,04
			PAGTO NF 203675 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
22/11	15484	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			55,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA			
22/11	15485	2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	2.381,40		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.381,40
			PAGTO NF 7606 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
22/11	15486	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	10.400,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			10.400,00
			PAGTO NF 40 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
22/11	15487	2.1.2.002.0509	Triade Consultores Ltda	2.750,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.750,00
			PAGTO NF 1802 TRIADE CONSULTORES LTDA			
22/11	15488	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	294,40		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			294,40
			PAGTO NF 856 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.			
22/11	15489	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.063,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.063,50
			PAGTO NF 43639 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME			
22/11	15490	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.711,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.711,20
			PAGTO NF 43689 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME			
22/11	15491	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	12.741,90		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			12.741,90
			PAGTO NF 215598 CIENTIFICA MEDICA			
22/11	15492	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.232,50		
				A TRANSPORTAR:	169.425.145,18	169.416.912,68

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	169.425.145,18	169.416.912,68
22/11	15492	(Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			8.232,50
		PAGTO NF 216255 CIENTIFICA MEDICA			
22/11	15493	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.025,90		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.025,90
		PAGTO NF 216351 CIENTIFICA MEDICA			
22/11	15494	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	5.363,40		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.363,40
		PAGTO NF 216352 CIENTIFICA MEDICA			
22/11	15495	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	800,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			800,00
		PAGTO NF 216578 CIENTIFICA MEDICA			
22/11	15496	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	154,00		
	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			154,00
		PAGTO NF 216579 CIENTIFICA MEDICA			
22/11	15653	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	713,01		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			713,01
		ISS S/NF 171 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
22/11	15657	2.1.2.002.0191 Tecnolar Controle de Pragas Ltda	138,60		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			138,60
		INSS S/NF 7606 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
22/11	15662	5.1.2.001.0043 Serviços de Terceiros PJ	5.011,56		
	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda			5.011,56
		SERVICOS TOMADOS NF 21243 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME - OUTUBRO 2022			
22/11	16495	1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	5.324.000,00		
	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			5.324.000,00
		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/11	16496	1.1.1.002.0032 Banco XP Investimentos c/c 7753567	2.662.463,73		
	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			2.662.463,73
		RESGATE APLICAÇÃO			
22/11	16497	1.1.1.002.0032 Banco XP Investimentos c/c 7753567	2.661.887,29		
	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			2.661.887,29
		RESGATE APLICAÇÃO			
22/11	16498	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	918,94		
	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			918,94
		TARIFA BANCARIA			
22/11	16522	1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	18.859,07		
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			18.859,07
		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
22/11	16523	1.1.1.003.0036 Aplic XP Fundo 7753567	18.790,36		
	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			18.790,36
		RENDIMENTO APLICAÇÃO			
23/11	15172	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.881,00		
	2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda			1.881,00
		COMPRA REF NF 64 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
23/11	15173	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	3.115,08		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			3.115,08
		COMPRA REF NF 43948 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
23/11	15174	1.1.3.001.0003 01 - Material Hospitalar	1.963,50		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.963,50
		COMPRA REF NF 43946 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
			A TRANSPORTAR:	180.134.230,62	180.134.230,62

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	180.134.230,62	180.134.230,62
23/11	15175	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.193,00		
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			1.193,00
			COMPRA REF NF 43947 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRE			
23/11	15176	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.720,00		
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp			1.720,00
			COMPRA REF NF 1529331 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
23/11	15177	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	2.428,24		
		2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda			2.428,24
			COMPRA REF NF 1652695 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT			
23/11	15497	2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	4.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.000,00
			PAGTO NF 20456 CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
23/11	15498	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	1.780,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.780,00
			PAGTO NF 1596 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS			
23/11	15499	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	393,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			393,00
			PAGTO NF 5884 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
23/11	15500	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	869,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			869,60
			PAGTO NF 2931 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
23/11	15501	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	4.033,33		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.033,33
			PAGTO NF 311 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
23/11	15502	2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	3.561,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.561,60
			PAGTO NF 3356649 MOVIDA LOCAAO DE VEÍCULOS S/A			
23/11	15503	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	38.201,72		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			38.201,72
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
23/11	15504	2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	968,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			968,00
			PAGTO NF 159908 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			
23/11	15505	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	286,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			286,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA			
23/11	15506	2.1.2.002.0612	Telcabos Telecom. e Informatica Ltda	1.736,70		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.736,70
			PAGTO NF 241908 TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA			
23/11	15507	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	7.436,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.436,20
			PAGTO NF 2218 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
23/11	15508	2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	6.632,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			6.632,00
			PAGTO NF 2220 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			
23/11	15509	2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	184,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			184,00
			PAGTO NF 857 B C DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.			
23/11	15510	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.285,69		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.285,69
			PAGTO NF 43733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME			
				A TRANSPORTAR:	180.212.939,70	180.212.939,70

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	180.212.939,70	180.212.939,70
23/11	15511	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.361,60		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.361,60
			PAGTO NF 43735 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME			
23/11	15512	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	140,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			140,00
			PAGTO NF 43751 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME			
23/11	15513	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	236,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			236,00
			PAGTO NF 216680 CIENTIFICA MEDICA			
23/11	15514	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	298,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			298,00
			PAGTO NF 216723 CIENTIFICA MEDICA			
23/11	16499	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	5.155.209,34		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			5.155.209,34
			RESGATE APLICAÇÃO			
23/11	16500	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	18.887.655,97		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			18.887.655,97
			RESGATE APLICAÇÃO			
23/11	16501	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	6.999.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			6.999.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/11	16502	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	5.500.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			5.500.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/11	16503	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	2.000.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			2.000.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/11	16504	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	5.000.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			5.000.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/11	16505	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	6.999.000,00		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			6.999.000,00
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/11	16506	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	8.740.573,13		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			8.740.573,13
			RESGATE APLICAÇÃO			
23/11	16521	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	66.090,51		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			66.090,51
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
23/11	16528	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	39.248,28		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			39.248,28
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
23/11	16529	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	143.797,84		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			143.797,84
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
24/11	15178	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	342,00		
		2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda			342,00
			COMPRA REF NF 487 INSIGHT MED			
24/11	15179	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	6.498,80		
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda			6.498,80
			COMPRA REF NF 178033 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP			
A TRANSPORTAR:					239.753.391,17	239.753.391,17

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	239.753.391,17	239.753.391,17
24/11	15180	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	69,30	
		2.1.2.002.0570	LRR Distribuidora de Material Hospitlar		69,30
			COMPRA REF NF 1466 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPIT		
24/11	15181	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	821,95	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		821,95
			DOAÇÃO RECEBIDO N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		
24/11	15182	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.263,96	
		3.1.1.002.0002	Doações Recebidas		4.263,96
			DOAÇÃO RECEBIDO N/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE G		
24/11	15515	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	10.236,00	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		10.236,00
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL		
24/11	15516	5.1.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		33,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA		
24/11	15517	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	10.203,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		10.203,00
			PAGTO NF 11340689 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
24/11	15597	5.1.2.001.0014	Combustível e Lubrificantes	10.203,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		10.203,00
			SERVICOS TOMADOS NF 11340689 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
24/11	16507	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	5.783.547,56	
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567		5.783.547,56
			APLICACAO FINANCEIRA		
25/11	15183	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	8,48	
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros		8,48
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE		
25/11	15184	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.976,00	
		2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp		2.976,00
			COMPRA REF NF 12426 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		
25/11	15185	1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	38,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		38,00
			COMPRA REF NF 3492 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
25/11	15186	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	6.225,20	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		6.225,20
			COMPRA REF NF 3492 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
25/11	15187	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	945,18	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		945,18
			COMPRA REF NF 3492 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM		
25/11	15188	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	246,96	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		246,96
			COMPRA REF NF 43959 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
25/11	15189	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	47,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		47,40
			COMPRA REF NF 220003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/11	15190	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	45,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		45,00
			COMPRA REF NF 220003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/11	15191	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	2.378,50	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.378,50
			COMPRA REF NF 1530497 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		
A TRANSPORTAR:				245.585.679,66	245.585.679,66

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	245.585.679,66	245.585.679,66
25/11	15518	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	1.155,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.155,00
			PAGTO NF 4165 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA			
25/11	15519	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	1.740,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.740,00
			PAGTO NF 4166 GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUPR. LTDA			
25/11	15520	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	491.473,09		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			491.473,09
			PAGTO NF 78 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
25/11	15521	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	40.420,38		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			40.420,38
			PAGTO NF 1946 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA			
25/11	15522	2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	5.011,56		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			5.011,56
			PAGTO NF 21243 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME			
25/11	15523	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	549.702,21		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			549.702,21
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
25/11	15524	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	9.902,18		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			9.902,18
			PAGTO PIS FOLHA SALARIOS OUTUBRO/2022			
25/11	15587	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	475,53		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher			475,53
			IRRF S/NF 1946 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
25/11	15588	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	5.230,87		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ			5.230,87
			INSS S/NF 1946 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
25/11	15589	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	1.426,60		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher			1.426,60
			ISS S/NF 1946 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
25/11	15710	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	236,50		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			236,50
			PROVISAO FAT 80639 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
25/11	15711	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.796,25		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			3.796,25
			PROVISAO FAT 80642 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
25/11	15712	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.492,01		
		2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda			3.492,01
			PROVISAO FAT 80641 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
25/11	16508	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	500.961,68		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			500.961,68
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/11	16509	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	1.260,64		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			1.260,64
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/11	16510	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	5.790.159,13		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			5.790.159,13
			RESGATE APLICAÇÃO			
28/11	15192	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.694,13		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			1.694,13
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
A TRANSPORTAR:					252.993.817,42	252.993.817,42

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	252.993.817,42	252.993.817,42
28/11	15193	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	1.240,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.240,00
			COMPRA REF NF 2963 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
28/11	15194	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	3.148,62		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			3.148,62
			COMPRA REF NF 562096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	15195	1.1.3.001.0028	50 - Consignados	2.391,86		
		2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda			2.391,86
			COMPRA REF NF 562054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
28/11	15196	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	863,70		
		2.1.2.002.0425	A F de Oliveira			863,70
			COMPRA REF NF 14566 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS			
28/11	15197	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	784,00		
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica			784,00
			COMPRA REF NF 220208 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/11	15198	1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	2.856,00		
		2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos			2.856,00
			COMPRA REF NF 1649 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MED			
28/11	15525	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	4.930,33		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			4.930,33
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
28/11	15526	2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	3.769,33		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.769,33
			PAGTO NF 856 A R DO NASCIMENTO SISTEMA DE SEGURANCA			
28/11	15527	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			11,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA			
28/11	15528	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	150,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			150,00
			PAGTO NF 3428 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
28/11	15529	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.000,00
			PAGTO NF 3426 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI			
29/11	15199	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	20,32		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			20,32
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
29/11	15200	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	20,00		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			20,00
			EMPRESTIMO RECEBIDO HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE			
29/11	15201	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	481,03		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			481,03
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
29/11	15202	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	7,15		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			7,15
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL SAO CAMILO			
29/11	15203	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	1.575,00		
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda			1.575,00
			COMPRA REF NF 3004 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS			
29/11	15204	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	880,00		
		2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria			880,00
			COMPRA REF NF 565833 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
A TRANSPORTAR:					253.017.945,76	253.017.945,76

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	253.017.945,76	253.017.945,76
29/11	15530	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	47.731,40		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			47.731,40
			PAGTO NF 214219 CIENTIFICA MEDICA			
29/11	15531	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	38.151,25		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			38.151,25
			PAGTO NF 214208 CIENTIFICA MEDICA			
29/11	15532	2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	1.095,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.095,00
			PAGTO NF 5912 DISPOMED HOSPITALAR LTDA			
29/11	15533	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			17.760,00
			PAGTO NF 1548 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP			
29/11	15534	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	16.171,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			16.171,50
			PAGTO NF 53769 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
29/11	15535	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	226,80		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			226,80
			PAGTO NF 54372 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
29/11	15536	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	60,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			60,00
			PAGTO NF 54381 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			
29/11	15537	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			18.000,00
			PAGTO NF 3337 HAMER CONTABIL S/S			
29/11	15538	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.298,58		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			4.298,58
			PAGTO NF 157885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
29/11	15539	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	199.800,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			199.800,00
			PAGTO NF 26 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE (IGGMS)			
29/11	15540	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	236,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			236,50
			PAGTO NF 80639 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
29/11	15541	2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp	1.256,28		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.256,28
			PAGTO NF 37301 LOCATEC LOCACOES TEC			
29/11	15542	2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	139,20		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			139,20
			PAGTO NF 1395 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR			
29/11	15543	2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	575,68		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			575,68
			PAGTO NF 3390140 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A			
29/11	15544	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	589.927,46		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			589.927,46
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
29/11	15545	2.1.2.002.0425	A F de Oliveira	7.939,50		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			7.939,50
			PAGTO NF 14199 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME			
29/11	15546	2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	31.000,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			31.000,00
			PAGTO NF 1467 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
A TRANSPORTAR:					253.992.314,91	253.992.314,91

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	253.992.314,91	253.992.314,91
29/11	15547	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	2.900,10	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.900,10
			PAGTO NF 460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
29/11	15548	2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	4.400,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		4.400,00
			PAGTO NF 461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
29/11	15549	2.1.2.002.0295	Alelo S.A	3.055,91	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.055,91
			PAGTO ALELO S.A DEZEMBRO/2022		
29/11	15550	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	10.440,50	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		10.440,50
			PAGTO NF 11343730 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
29/11	15551	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		2.043,00
			PAGTO NF 11343859 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
29/11	15552	1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	179.182,34	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		179.182,34
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SUPERDIGITAL		
29/11	15553	2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	3.463,92	
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa		3.463,92
			PAGTO NF 12269 APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP		
29/11	15598	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	10.440,50	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		10.440,50
			SERVICOS TOMADOS NF 11343730 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
29/11	15599	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
			SERVICOS TOMADOS NF 11343859 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
29/11	15667	4.1.2.001.0009	Vale Refeicao	3.055,91	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		3.055,91
			SERVICOS TOMADOS - NF 37723871 ALELO S.A - DEZEMBRO 2022		
29/11	16173	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84
			PAGTO 13 SALARIO ABADIA SANTANA SUARES		
29/11	16174	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.115,30	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.115,30
			PAGTO 13 SALARIO ALEX LUIZ DE OLIVEIRA PIRES		
29/11	16175	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	421,97	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		421,97
			PAGTO 13 SALARIO FERNANDA RIBEIRO DE ARAUJO		
29/11	16176	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.536,36	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		2.536,36
			PAGTO 13 SALARIO FERNANDO FERNANDES TAVARES		
29/11	16177	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	423,90	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		423,90
			PAGTO 13 SALARIO FLAVIA POLLIANE LUCIANA DA COSTA		
29/11	16178	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84
			PAGTO 13 SALARIO FRANCIELY LARISA PEREIRA DOS SANTOS		
29/11	16179	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	282,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		282,25
			PAGTO 13 SALARIO GABRIELA GREGORIO		
A TRANSPORTAR:				254.218.829,55	254.218.829,55

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.218.829,55	254.218.829,55
29/11	16180	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	675,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			675,00
			PAGTO 13 SALARIO GABRIELA PEREIRA MESQUITA			
29/11	16181	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	402,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			402,14
			PAGTO 13 SALARIO GEOVANNA RIBEIRO DA SILVA			
29/11	16182	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO GERCINA MOREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA			
29/11	16183	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	821,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			821,68
			PAGTO 13 SALARIO GILIARD BARBOSA DE JESUS			
29/11	16184	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO GIOVANNA DOS SANTOS GOMES			
29/11	16185	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	778,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			778,02
			PAGTO 13 SALARIO ALINE DE MORAIS RIBEIRO			
29/11	16186	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO GIOVANNA SOUSA DAS CHAGAS			
29/11	16187	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.038,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.038,48
			PAGTO 13 SALARIO GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO			
29/11	16188	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO GLEICE ADRIANA ROSA PEREIRA			
29/11	16189	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	368,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			368,94
			PAGTO 13 SALARIO GUSTAVO HAMU GOMES			
29/11	16190	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	419,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			419,94
			PAGTO 13 SALARIO HELEM FIGUEREDO SILVA CARDOSO			
29/11	16191	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	927,45		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			927,45
			PAGTO 13 SALARIO HELEN RABELO DUTRA			
29/11	16192	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	347,11		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			347,11
			PAGTO 13 SALARIO HELENA ANDRADE DA SILVA			
29/11	16193	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	371,52		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			371,52
			PAGTO 13 SALARIO HELLEN FRANCIELLY RABELO SANTIAGO DE OLIVEIRA			
29/11	16194	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	424,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			424,57
			PAGTO 13 SALARIO HILLARY NATHANNE DA SILVA SANTOS			
29/11	16195	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	368,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			368,94
			PAGTO 13 SALARIO HOGA ARAUJO DAS MERCES			
29/11	16196	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	410,65		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			410,65
			PAGTO 13 SALARIO ALINE DE SOUSA LEITE			
A TRANSPORTAR:					254.228.117,91	254.228.117,91

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.228.117,91	254.228.117,91
29/11	16197	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	423,12		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			423,12
			PAGTO 13 SALARIO HOOS SAMUEL ARAUJO			
29/11	16198	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO HOSANA GOMES DA SILVA			
29/11	16199	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	929,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			929,68
			PAGTO 13 SALARIO HUGO LEONARDO DE LIMA			
29/11	16200	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO IOLANDA RODRIGUES FARIA			
29/11	16201	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO IONE CASSIANO DA SILVA			
29/11	16202	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.062,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.062,60
			PAGTO 13 SALARIO ISABELA PEREIRA DE SOUZA SANTOS			
29/11	16203	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ISABELE ARAUJO LOPES			
29/11	16204	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	873,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			873,49
			PAGTO 13 SALARIO ISRAEL RIBEIRO DA SILVA			
29/11	16205	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	783,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			783,43
			PAGTO 13 SALARIO ITALO DE OLIVEIRA			
29/11	16206	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO ITALO GUILHERME DA SILVA BELTRAO			
29/11	16207	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	746,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			746,31
			PAGTO 13 SALARIO ALINE FERRAO DA SILVA			
29/11	16208	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.045,25		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.045,25
			PAGTO 13 SALARIO ITALO VANDERLEY DA SILVA			
29/11	16209	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	421,18		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			421,18
			PAGTO 13 SALARIO JANAINA ATAIDES PEREIRA			
29/11	16210	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO JANAINA PEREIRA DOS SANTOS			
29/11	16211	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.028,03		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.028,03
			PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE COSTA ALVES			
29/11	16212	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO JAQUELINE MENDES DA SILVA			
29/11	16213	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO JEAN DE OLIVEIRA SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	254.239.298,84	254.239.298,84

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.239.298,84	254.239.298,84
29/11	16214	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.032,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.032,95
			PAGTO 13 SALARIO JEANINE RODRIGUES AUGUSTO			
29/11	16215	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO JEHCYELE DE OLIVEIRA			
29/11	16216	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO JESSICA DE SOUZA CASTELO BRANCO			
29/11	16217	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.027,45		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.027,45
			PAGTO 13 SALARIO JESSICA PINTO MONTEIRO			
29/11	16218	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.010,47		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.010,47
			PAGTO 13 SALARIO ALINE MENDES OTTO			
29/11	16219	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	295,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			295,70
			PAGTO 13 SALARIO JESSICA RIBEIRO DA SILVA			
29/11	16220	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	236,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			236,56
			PAGTO 13 SALARIO JHENIF BEATRIZ GONCALVES DA CUNHA			
29/11	16221	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO JOAO CLAUDIO ALVES DE SOUSA			
29/11	16222	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	392,36		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			392,36
			PAGTO 13 SALARIO JOAQUIM DIAS DA SILVA			
29/11	16223	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	424,52		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			424,52
			PAGTO 13 SALARIO JOELAINÉ FERREIRA DE SOUZA			
29/11	16224	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	422,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			422,79
			PAGTO 13 SALARIO JOELMA ANTONIA ARANTES			
29/11	16225	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	369,05		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			369,05
			PAGTO 13 SALARIO JONATHA FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO			
29/11	16226	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO JOSE PEREIRA LOPES			
29/11	16227	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO JOSELIA SANTOS DA COSTA			
29/11	16228	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO JOSIANE DA SILVA BARROS			
29/11	16229	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	221,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			221,94
			PAGTO 13 SALARIO ALLAN REIS MARQUES FARIAS			
29/11	16230	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO			
A TRANSPORTAR:					254.247.731,07	254.247.731,07

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.247.731,07	254.247.731,07
29/11	16231	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	402,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			402,14
			PAGTO 13 SALARIO JULIA SILVA BRITO			
29/11	16232	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.030,16		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.030,16
			PAGTO 13 SALARIO JULIANA PEREIRA KREIN			
29/11	16233	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	433,69		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			433,69
			PAGTO 13 SALARIO JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO			
29/11	16234	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	236,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			236,56
			PAGTO 13 SALARIO JUNIOR TEIXERA DE BRITO			
29/11	16235	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	426,44		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			426,44
			PAGTO 13 SALARIO JUSSARA GONCALVES DE SOUZA RODRIGUES			
29/11	16236	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	875,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			875,54
			PAGTO 13 SALARIO JUSSARA VIEIRA DA SILVA			
29/11	16237	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	421,78		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			421,78
			PAGTO 13 SALARIO KAIANY CRISTINA COSTA			
29/11	16238	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA			
29/11	16239	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.043,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.043,57
			PAGTO 13 SALARIO KAROLINA REIS ORNELAS			
29/11	16240	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	425,10		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,10
			PAGTO 13 SALARIO ALLINE VIEIRA DOS SANTOS			
29/11	16241	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.030,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.030,14
			PAGTO 13 SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA			
29/11	16242	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO KATLIN CRISTINA SILVA DOS SANTOS			
29/11	16243	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO KELLY CRISTINE SEVERINO DA SILVA			
29/11	16244	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	273,89		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			273,89
			PAGTO 13 SALARIO KELLY DOS RAMOS FRAGOSO			
29/11	16245	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.463,99		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.463,99
			PAGTO 13 SALARIO KELY CORY DE LIMA			
29/11	16246	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	665,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			665,81
			PAGTO 13 SALARIO KEUVY BEZERRA DE MELO			
29/11	16247	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	351,02		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			351,02
			PAGTO 13 SALARIO KEVIN GABRIEL LIMA DE SANTANA			
				A TRANSPORTAR:	254.258.875,42	254.258.875,42

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.258.875,42	254.258.875,42
29/11	16248	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	618,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			618,19
			PAGTO 13 SALARIO KIONY DANTAS DO NASCIMENTO FERREIRA			
29/11	16249	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO LANARA DOS SANTOS MARTINS			
29/11	16250	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO LARISSA STEPHANIE DE ALCANTARA OLIVEIRA			
29/11	16251	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	448,97		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			448,97
			PAGTO 13 SALARIO ALVARO ALBERTO LAU DE MELLO			
29/11	16252	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	489,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			489,49
			PAGTO 13 SALARIO LAURA DE SOUZA DIAS			
29/11	16253	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA			
29/11	16254	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	419,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			419,58
			PAGTO 13 SALARIO LIDIANE JOSE LUIZ			
29/11	16255	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	424,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			424,67
			PAGTO 13 SALARIO LIGIA ELIS RIBEIRO DE SANTANA			
29/11	16256	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.043,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.043,57
			PAGTO 13 SALARIO LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA			
29/11	16257	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO LOURRANY ALVES LOBO DA SILVA			
29/11	16258	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	391,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			391,37
			PAGTO 13 SALARIO LUAN PABLO ALMEIDA BUENO			
29/11	16259	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	848,77		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			848,77
			PAGTO 13 SALARIO LUANNA MARQUES PEREIRA			
29/11	16260	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.387,06		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.387,06
			PAGTO 13 SALARIO LUCAS AFONSO LOBO			
29/11	16261	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	872,18		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			872,18
			PAGTO 13 SALARIO LUCAS VINICIUS OLIVEIRA SOUSA			
29/11	16262	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.062,72		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.062,72
			PAGTO 13 SALARIO AMANDA ROLIM LINS			
29/11	16263	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	417,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			417,48
			PAGTO 13 SALARIO LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES			
29/11	16264	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	413,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			413,43
			PAGTO 13 SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	254.269.132,26	254.269.132,26

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.269.132,26	254.269.132,26
29/11	16265	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO LUCILA GEBRIM GONCALVES REIS			
29/11	16266	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO LUCIVANE MOURA VIANA			
29/11	16267	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.053,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.053,81
			PAGTO 13 SALARIO LUDMILLA BORGES DOS SANTOS			
29/11	16268	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	368,93		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			368,93
			PAGTO 13 SALARIO LUIZ FELIPE GOMES REIS			
29/11	16269	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	414,21		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			414,21
			PAGTO 13 SALARIO LUIZA BASTOS KHALIL			
29/11	16270	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA			
29/11	16271	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	675,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			675,00
			PAGTO 13 SALARIO MARCELO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			
29/11	16272	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	402,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			402,14
			PAGTO 13 SALARIO MARCIA JULIANA TEIXEIRA DOS SANTOS			
29/11	16273	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO AMANDA SILVA DOS SANTOS			
29/11	16274	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	422,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			422,00
			PAGTO 13 SALARIO MARCIENY VIEIRA DA SILVA			
29/11	16275	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	402,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			402,14
			PAGTO 13 SALARIO MARCIO LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO			
29/11	16276	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	871,18		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			871,18
			PAGTO 13 SALARIO MARCOS VINICIOS MARINS BARBOSA			
29/11	16277	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	531,30		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			531,30
			PAGTO 13 SALARIO MARIA ANTONIA GURGEL SPINDULA			
29/11	16278	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO MARIA DE FATIMA FELIX DE SOUSA			
29/11	16279	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	425,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,28
			PAGTO 13 SALARIO MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS			
29/11	16280	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA			
29/11	16281	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO MARIA IVANILDE PEREIRA BRITO GABAGLIA			
A TRANSPORTAR:					254.278.211,25	254.278.211,25

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.278.211,25	254.278.211,25
29/11	16282	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	422,76		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			422,76
PAGTO 13 SALARIO MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA						
29/11	16283	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	422,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			422,80
PAGTO 13 SALARIO MARIA ROSEMEIRE RANGEL MARTINS DE MELO						
29/11	16284	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
PAGTO 13 SALARIO ADMA BEATRIZ SEVERINO						
29/11	16285	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	382,35		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			382,35
PAGTO 13 SALARIO ANA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS						
29/11	16286	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.038,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.038,20
PAGTO 13 SALARIO MARIANA GRANADO LIBA						
29/11	16287	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	461,36		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			461,36
PAGTO 13 SALARIO MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA						
29/11	16288	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	424,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			424,43
PAGTO 13 SALARIO MARINA FERREIRA E OLIVEIRA						
29/11	16289	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
PAGTO 13 SALARIO MARINETE BATISTA GUEDES						
29/11	16290	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	425,73		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,73
PAGTO 13 SALARIO MARIZETE EUGENIA DOS SANTOS						
29/11	16291	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	245,96		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			245,96
PAGTO 13 SALARIO MARLEI RODRIGUES DA SILVA						
29/11	16292	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
PAGTO 13 SALARIO MARLUCIA GOMES BISPO						
29/11	16293	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	402,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			402,14
PAGTO 13 SALARIO MATEUS HENRIQUE DOS REIS FARIA						
29/11	16294	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
PAGTO 13 SALARIO MAYAGRA ADELINA LIMA DE BARROS						
29/11	16295	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	675,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			675,00
PAGTO 13 SALARIO MICAELLA JORDANA BRAGA BARBOSA						
29/11	16296	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	423,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			423,34
PAGTO 13 SALARIO ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS						
29/11	16297	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	295,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			295,70
PAGTO 13 SALARIO MIRELA MENDONCA LISBOA						
29/11	16298	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
PAGTO 13 SALARIO MIRTES GOMES DE MELO						
				A TRANSPORTAR:	254.285.605,22	254.285.605,22
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.285.605,22	254.285.605,22
29/11	16299	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	964,45		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			964,45
			PAGTO 13 SALARIO MURILO LIRA SOUZA			
29/11	16300	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	418,64		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			418,64
			PAGTO 13 SALARIO MYCHELLE JOSE ALCIDES PEREIRA			
29/11	16301	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	402,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			402,14
			PAGTO 13 SALARIO NATALIA MOREIRA MELO			
29/11	16302	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	420,78		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			420,78
			PAGTO 13 SALARIO NATALINA DA COSTA MELO			
29/11	16303	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	424,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			424,41
			PAGTO 13 SALARIO NAYANA AGUIAR DOS SANTOS			
29/11	16304	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	422,48		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			422,48
			PAGTO 13 SALARIO NAYARA DIAS CASTRO			
29/11	16305	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES			
29/11	16306	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO NAYARA RODRIGUES MANGUEIRA			
29/11	16307	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	675,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			675,00
			PAGTO 13 SALARIO ANA ELOISA VIEIRA FENDEL			
29/11	16308	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	421,05		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			421,05
			PAGTO 13 SALARIO NELES MOREIRA DE SOUZA			
29/11	16309	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO NEUSA DE ALMEIDA GEBRIM			
29/11	16310	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	675,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			675,00
			PAGTO 13 SALARIO NILMARA DE ANDRADE GOMES			
29/11	16311	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.042,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.042,85
			PAGTO 13 SALARIO NILTON RAFAEL FILHO			
29/11	16312	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	870,64		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			870,64
			PAGTO 13 SALARIO PABLO RODRIGUES DOS REIS			
29/11	16313	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.062,60		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.062,60
			PAGTO 13 SALARIO PATRICIA DA SILVA MACIEL			
29/11	16314	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO PATRICIA DE JESUS SILVA			
29/11	16315	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.137,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.137,49
			PAGTO 13 SALARIO PAULO ROBERTO CHAVES JUNIOR			
A TRANSPORTAR:					254.296.476,67	254.296.476,67

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.296.476,67	254.296.476,67
29/11	16316	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		368,94	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			368,94
			PAGTO 13 SALARIO POLYANA RODRIGUES DA SILVA			
29/11	16317	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.043,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.043,57
			PAGTO 13 SALARIO PRISCILLA DE ARAUJO GONTIJO			
29/11	16318	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		665,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			665,02
			PAGTO 13 SALARIO ANA FLAVIA PROFETA DO AMARAL			
29/11	16319	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		421,25	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			421,25
			PAGTO 13 SALARIO RAILDA TEIXEIRA PINHEIRO			
29/11	16320	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		766,13	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			766,13
			PAGTO 13 SALARIO RAKELINY SANTOS MIRANDA			
29/11	16321	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		869,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO RAPHAELLA SOARES BARRETO			
29/11	16322	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		387,43	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			387,43
			PAGTO 13 SALARIO RAQUEL ALVES SANTANA DIAS			
29/11	16323	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO RAYANE VANIELY ALVES DA SILVA			
29/11	16324	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.040,62	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.040,62
			PAGTO 13 SALARIO RAYANNE GOMES MARTINS SIQUEIRA			
29/11	16325	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.043,57	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.043,57
			PAGTO 13 SALARIO RAYENE APARECIDA DE SOUSA			
29/11	16326	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO RAYLANE BIANO DA SILVA			
29/11	16327	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO RAYNE GASPE BARBOSA			
29/11	16328	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		236,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			236,56
			PAGTO 13 SALARIO RAYSA DE SALES FERREIRA			
29/11	16329	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		1.113,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.113,84
			PAGTO 13 SALARIO ANA KAROLINA RIBEIRO			
29/11	16330	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		425,07	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,07
			PAGTO 13 SALARIO REGIANE ARIADINY DE ALCANTARA ALBUQUERQUE SILVA			
29/11	16331	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		425,93	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,93
			PAGTO 13 SALARIO REJANE RAMOS DE OLIVEIRA			
29/11	16332	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		425,46	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,46
			PAGTO 13 SALARIO REJANY JOANA BRAGA SANTOS SILVA			
				A TRANSPORTAR:	254.306.773,98	254.306.773,98

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.306.773,98	254.306.773,98
29/11	16333	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	425,62		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,62
			PAGTO 13 SALARIO RITA MARCIA DA SILVEIRA			
29/11	16334	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	426,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			426,92
			PAGTO 13 SALARIO RITIELE ANTONIO DE BARROS SOBRINHO			
29/11	16335	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	618,19		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			618,19
			PAGTO 13 SALARIO ROBSON WENDEL SOARES LIRA			
29/11	16336	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	236,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			236,56
			PAGTO 13 SALARIO ROGERIO GOMES DO NASCIMENTO			
29/11	16337	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.051,44		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.051,44
			PAGTO 13 SALARIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA			
29/11	16338	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	737,31		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			737,31
			PAGTO 13 SALARIO RONERO CARDOSO DE MOURA			
29/11	16339	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ROSA MONICA FERREIRA DOS SANTOS			
29/11	16340	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	118,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			118,28
			PAGTO 13 SALARIO ANA KAROLINE GUIMARAES RODRIGUES			
29/11	16341	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	118,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			118,28
			PAGTO 13 SALARIO ROSICLAUDIA DA SILVA DUARTE			
29/11	16342	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ROSILENE GOMES DE MENESES			
29/11	16343	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	236,56		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			236,56
			PAGTO 13 SALARIO ROSILENE HONORIA SILVA			
29/11	16344	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ROZINETE PEREIRA DE JESUS			
29/11	16345	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO RUTH NUNES DA SILVA			
29/11	16346	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO SABRINA JUVENAL MALTA			
29/11	16347	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	414,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			414,90
			PAGTO 13 SALARIO SAMARA FRANCISCA DA SILVA			
29/11	16348	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	425,95		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,95
			PAGTO 13 SALARIO SAMUEL ALVES DE DEUS			
29/11	16349	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.473,08		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.473,08
			PAGTO 13 SALARIO SARAH AUGUSRA LIMA DOS SANTOS			
				A TRANSPORTAR:	254.314.831,27	254.314.831,27

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.314.831,27	254.314.831,27
29/11	16350	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	425,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,68
			PAGTO 13 SALARIO SONIA CARDOSO DA SILVA			
29/11	16351	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ANA LAURA PEREIRA BATISTA			
29/11	16352	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO STEFANY ALVES DE SOUZA			
29/11	16353	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARBARA GONCALVES DA SILVA			
29/11	16354	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	876,49		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			876,49
			PAGTO 13 SALARIO STEFANY BARROS CAIXETA CHAVES			
29/11	16355	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	422,34		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			422,34
			PAGTO 13 SALARIO STHEFANE DA SILVA GONCALVES			
29/11	16356	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO SUELEIDE DOS ANJOS SOUZA			
29/11	16357	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	118,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			118,28
			PAGTO 13 SALARIO TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS			
29/11	16358	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	632,47		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			632,47
			PAGTO 13 SALARIO TALITA MONTEIRO GUMARAES DE ALARCAO			
29/11	16359	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	419,26		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			419,26
			PAGTO 13 SALARIO TAMARA FERREIRA FARIAS			
29/11	16360	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO TATIELE MARIA BISPO DE SOUZA			
29/11	16361	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO TAYNA BISPO DE OLIVEIRA			
29/11	16362	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	4.941,11		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			4.941,11
			PAGTO 13 SALARIO ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO			
29/11	16363	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	425,20		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,20
			PAGTO 13 SALARIO TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES			
29/11	16364	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	289,80		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			289,80
			PAGTO 13 SALARIO THABATA RAÍSSA GOMES DA SILVA FRANCA			
29/11	16365	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	907,65		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			907,65
			PAGTO 13 SALARIO THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA			
29/11	16366	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	611,86		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			611,86
			PAGTO 13 SALARIO THAIMARA PEREIRA DOS SANTOS			
A TRANSPORTAR:					254.327.030,45	254.327.030,45

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.327.030,45	254.327.030,45
29/11	16367	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	426,18		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			426,18
			PAGTO 13 SALARIO THAINARA CARNEIRO MENDES			
29/11	16368	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	512,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			512,84
			PAGTO 13 SALARIO THATIANA DA SILVA BRITO			
29/11	16369	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	421,75		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			421,75
			PAGTO 13 SALARIO THAYANNY GOMES DE OLIVEIRA			
29/11	16370	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	433,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			433,23
			PAGTO 13 SALARIO THAYNARA MAIA BERTOLINI			
29/11	16371	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	785,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			785,84
			PAGTO 13 SALARIO THAYNNARA SANTOS DE PAIVA			
29/11	16372	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO THAYS NEVES RIBEIRO			
29/11	16373	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA MACIEL			
29/11	16374	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.365,37		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.365,37
			PAGTO 13 SALARIO URIEL MOURA RESPLANDES			
29/11	16375	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	675,83		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			675,83
			PAGTO 13 SALARIO VALERIA SOUZA SANTANA			
29/11	16376	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	421,79		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			421,79
			PAGTO 13 SALARIO VALQUIRIA RENATA DA SILVA			
29/11	16377	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	387,30		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			387,30
			PAGTO 13 SALARIO VANESSA BARROS DE OLIVEIRA			
29/11	16378	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	411,24		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			411,24
			PAGTO 13 SALARIO VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS			
29/11	16379	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	295,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			295,70
			PAGTO 13 SALARIO VANESSA DA ROCHA RODRIGUES STERTZ			
29/11	16380	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	418,67		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			418,67
			PAGTO 13 SALARIO VANESSA FONSECA DA SILVA			
29/11	16381	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA			
29/11	16382	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.050,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.050,42
			PAGTO 13 SALARIO VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA			
29/11	16383	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	420,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			420,54
			PAGTO 13 SALARIO VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA			
A TRANSPORTAR:					254.337.636,23	254.337.636,23

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.337.636,23	254.337.636,23
29/11	16384	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	268,10		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		268,10	
PAGTO 13 SALARIO ANDERSON DE PAULA RIBEIRO DE CASTRO						
29/11	16385	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84	
PAGTO 13 SALARIO VERONICA NUNES DA SILVA						
29/11	16386	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	424,11		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		424,11	
PAGTO 13 SALARIO VICTOR ROCHA DE MATOS						
29/11	16387	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	732,52		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		732,52	
PAGTO 13 SALARIO VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR						
29/11	16388	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84	
PAGTO 13 SALARIO VITORIA REGINA CAXIAS DOS SANTOS						
29/11	16389	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	355,58		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		355,58	
PAGTO 13 SALARIO WANDERLINA SOARES DOS SANTOS						
29/11	16390	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	416,68		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		416,68	
PAGTO 13 SALARIO WEDMA MENDES						
29/11	16391	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	630,81		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		630,81	
PAGTO 13 SALARIO WESLEY SILVA DOS SANTOS						
29/11	16392	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	3.709,15		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		3.709,15	
PAGTO 13 SALARIO WILSON MASSAHIRO MURATA						
29/11	16393	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.019,63		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.019,63	
PAGTO 13 SALARIO YGOR GABRIEL ALVES PINHEIRO						
29/11	16394	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	893,18		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		893,18	
PAGTO 13 SALARIO YORRAN FERREIRA BRITO						
29/11	16395	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.653,92		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.653,92	
PAGTO 13 SALARIO ADRIANA DAVID MATOS						
29/11	16396	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	422,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		422,87	
PAGTO 13 SALARIO ANDREA FERREIRA NERES						
29/11	16397	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84	
PAGTO 13 SALARIO ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA						
29/11	16398	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	378,78		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		378,78	
PAGTO 13 SALARIO ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA						
29/11	16399	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	427,16		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		427,16	
PAGTO 13 SALARIO ZILDETH PAZ DA COSTA						
29/11	16400	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	423,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		423,90	
PAGTO 13 SALARIO ZULMIRA RODRIGUES TORRES						
				A TRANSPORTAR:	254.350.457,14	254.350.457,14
- - -						

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.350.457,14	254.350.457,14
29/11	16401	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA			
29/11	16402	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	368,94		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			368,94
			PAGTO 13 SALARIO ANDRESSA GERMANO DE FARIAS			
29/11	16403	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO ANDRIELY COSTA AMORIM			
29/11	16404	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	442,70		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			442,70
			PAGTO 13 SALARIO ANTONIA PEREIRA PINTO			
29/11	16405	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	385,23		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			385,23
			PAGTO 13 SALARIO ANTONIO MARCOS PEDERSOLI			
29/11	16406	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ARIANA ALVES DA COSTA			
29/11	16407	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	416,90		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			416,90
			PAGTO 13 SALARIO ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS			
29/11	16408	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.039,85		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.039,85
			PAGTO 13 SALARIO ARY TARCISIO DO NASCIMENTO DE SOUZA			
29/11	16409	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	770,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			770,28
			PAGTO 13 SALARIO AURELIO JOSE VIEIRA DA SILVA			
29/11	16410	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ADRIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA			
29/11	16411	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	424,98		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			424,98
			PAGTO 13 SALARIO AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE			
29/11	16412	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO BRAIAM DE ALMEIDA CARDOSO			
29/11	16413	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	134,05		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			134,05
			PAGTO 13 SALARIO BRAZ DA SILVA BORGES NETO			
29/11	16414	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	424,42		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			424,42
			PAGTO 13 SALARIO BRUNA CAROLINA ROCHA DA SILVA			
29/11	16415	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	871,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			871,14
			PAGTO 13 SALARIO BRUNA KALIUPY DE FRANCA SILVA			
29/11	16416	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.043,57		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.043,57
			PAGTO 13 SALARIO BRUNA SOARES DE QUEIROZ SOUSA			
29/11	16417	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.043,28		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.043,28
			PAGTO 13 SALARIO BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER			
A TRANSPORTAR:					254.360.625,80	254.360.625,80

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.360.625,80	254.360.625,80
29/11	16418	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		775,59	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			775,59
			PAGTO 13 SALARIO CAMILA DE ANDRADE FAYAD GENEROSO			
29/11	16419	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		295,70	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			295,70
			PAGTO 13 SALARIO CAMILA SANTOS ALMEIDA			
29/11	16420	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		426,92	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			426,92
			PAGTO 13 SALARIO CARLA MARTINS NOGUEIRA			
29/11	16421	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ADRIANA LUCIANA LOPES			
29/11	16422	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		425,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,06
			PAGTO 13 SALARIO CARLA MATIAS DE JESUS GOMES			
29/11	16423	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR			
29/11	16424	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		425,01	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			425,01
			PAGTO 13 SALARIO CAROLAYNE LOPES DA SILVA			
29/11	16425	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		774,52	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			774,52
			PAGTO 13 SALARIO CAROLINE TEIXEIRA			
29/11	16426	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO CELIA CARNEIRO DOS SANTOS			
29/11	16427	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		420,72	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			420,72
			PAGTO 13 SALARIO CESAR PAIVA COSTA			
29/11	16428	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		433,69	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			433,69
			PAGTO 13 SALARIO CHAENE DOURADO SANTOS			
29/11	16429	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO CLARA VICTORIA MARANHAO			
29/11	16430	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		459,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			459,10
			PAGTO 13 SALARIO CLARICE LOPES DA LUZ			
29/11	16431	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		236,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			236,56
			PAGTO 13 SALARIO CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO			
29/11	16432	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		236,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			236,56
			PAGTO 13 SALARIO ADRIANA PINTON FIGUEIRA			
29/11	16433	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		709,68	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			709,68
			PAGTO 13 SALARIO CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA			
29/11	16434	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário		354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO CRISTINA FERREIRA DA SILVA			
				A TRANSPORTAR:	254.368.019,11	254.368.019,11

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	254.368.019,11	254.368.019,11
29/11	16435	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		869,40
			PAGTO 13 SALARIO DAIANE FREIRE DOS SANTOS		
29/11	16436	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	425,47	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		425,47
			PAGTO 13 SALARIO DAIANE SOARES PEREIRA		
29/11	16437	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84
			PAGTO 13 SALARIO DAIARA XAVIER DA SILVA		
29/11	16438	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	424,35	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		424,35
			PAGTO 13 SALARIO DANIELA ALVES MIRANDA		
29/11	16439	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84
			PAGTO 13 SALARIO DANIELA PIRES CARNEIRO		
29/11	16440	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	346,10	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		346,10
			PAGTO 13 SALARIO DANIELE CABRAL MENDES BATISTA		
29/11	16441	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.047,11	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.047,11
			PAGTO 13 SALARIO DEBORA RODRIGUES HICKENBICK		
29/11	16442	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84
			PAGTO 13 SALARIO DEBORAH ORNELAS PESSOA		
29/11	16443	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	703,38	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		703,38
			PAGTO 13 SALARIO ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		
29/11	16444	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84
			PAGTO 13 SALARIO DELZUITA RODRIGUES DA SILVA		
29/11	16445	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	441,87	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		441,87
			PAGTO 13 SALARIO DEUSLEI PEREIRA D ABADIA		
29/11	16446	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	355,04	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		355,04
			PAGTO 13 SALARIO DEYMES MAXUEL JOSE DE BARROS		
29/11	16447	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		354,84
			PAGTO 13 SALARIO DIEGO COSTA DE MESQUITA		
29/11	16448	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.038,06	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		1.038,06
			PAGTO 13 SALARIO DOMINGAS DE SOUSA FERREIRA		
29/11	16449	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	416,39	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		416,39
			PAGTO 13 SALARIO EDICANIA SANTOS DE JESUS		
29/11	16450	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	236,56	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		236,56
			PAGTO 13 SALARIO EDILANE QUEIROZ DE SOUZA		
29/11	16451	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	425,02	
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa		425,02
			PAGTO 13 SALARIO ELAINE ALINE SPINDOLA BRAS		
A TRANSPORTAR:				254.376.522,06	254.376.522,06

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.376.522,06	254.376.522,06
29/11	16452	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	364,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			364,84
			PAGTO 13 SALARIO ELAINE PATRICIA JOSE DA SILVA			
29/11	16453	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA			
29/11	16454	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ADRIANA SERAFIM DA CONCEICAO			
29/11	16455	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	428,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			428,84
			PAGTO 13 SALARIO ELENIR LYRA MONTEIRO			
29/11	16456	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO ELIENE RODRIGUES DE SOUZA			
29/11	16457	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	419,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			419,40
			PAGTO 13 SALARIO ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA			
29/11	16458	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	424,18		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			424,18
			PAGTO 13 SALARIO ELIVELTON DE SOUZA ALVES RAFAEL			
29/11	16459	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.066,88		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.066,88
			PAGTO 13 SALARIO ELLEN ADRIANE SANTANA DA SILVA			
29/11	16460	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	878,54		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			878,54
			PAGTO 13 SALARIO ELVINA DE SOUSA BARBOSA			
29/11	16461	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	422,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			422,87
			PAGTO 13 SALARIO ERICA PAULINO DA SILVA			
29/11	16462	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	418,41		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			418,41
			PAGTO 13 SALARIO ERICKA TEODORO DE OLIVEIRA			
29/11	16463	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	421,14		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			421,14
			PAGTO 13 SALARIO ERIVALDO DA SILVA RIBEIRO			
29/11	16464	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	901,53		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			901,53
			PAGTO 13 SALARIO EUCILIA MELLO MACEDO GALENO			
29/11	16465	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO AIDA VERAS SIPRIANO			
29/11	16466	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO FABIANA BRAGA CASTRO MACHADO			
29/11	16467	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	871,43		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			871,43
			PAGTO 13 SALARIO FABIANA SILVA OLIVEIRA MIRANDA			
29/11	16468	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	417,87		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			417,87
			PAGTO 13 SALARIO FABIANA VITORIA ALVES DE OLIVEIRA			
				A TRANSPORTAR:	254.385.332,19	254.385.332,19

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	254.385.332,19	254.385.332,19
29/11	16469	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.018,61		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.018,61
			PAGTO 13 SALARIO FABIANE FERREIRA DA SILVA			
29/11	16470	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.096,16		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			2.096,16
			PAGTO 13 SALARIO FABIANE NERY ALVES MARIANO			
29/11	16471	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.044,96		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.044,96
			PAGTO 13 SALARIO FELIPE ALVES GASPAROTO			
29/11	16472	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	775,00		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			775,00
			PAGTO 13 SALARIO FELIPE MARTINS GONCALVES			
29/11	16473	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.031,27		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			1.031,27
			PAGTO 13 SALARIO FELYPE CARDOSO DA SILVA			
29/11	16474	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	354,84		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			354,84
			PAGTO 13 SALARIO FERNANDA BATISTA CAMPOS			
29/11	16475	1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	869,40		
		1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa			869,40
			PAGTO 13 SALARIO FERNANDA GOMES DOS SANTOS			
30/11	10189	5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equipatos	2.000,00		
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt			2.000,00
			PROVISAO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA			
30/11	13839	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00		
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me			20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL			
30/11	13844	5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	17.760,00		
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp			17.760,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP			
30/11	14164	4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	407.902,93		
		2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda			407.902,93
			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			
30/11	14181	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00		
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S			18.000,00
			PROVISAO CONTRATO - HAMER CONTABIL SS			
30/11	14198	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	2.800,00		
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda			2.800,00
			PROVISAO CONTRATO - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA			
30/11	14207	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00		
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados			24.500,00
			PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			
30/11	14239	4.1.3.001.0004	Alimentação	285.000,00		
		2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda			285.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - LBSG GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA			
30/11	14253	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	11.890,00		
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude			11.890,00
			PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
30/11	14296	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	13.122,91		
		2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental			13.122,91
			PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			
				A TRANSPORTAR:	255.195.498,27	255.195.498,27

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	255.195.498,27	255.195.498,27
30/11	14310	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	1.387,00		
		2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist			1.387,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA			
30/11	14318	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	1.256,28		
		2.1.2.002.0146	Locatec Locações Tecnicas, Com e Transp			1.256,28
			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP			
30/11	14324	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	3.500,00		
		2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda			3.500,00
			PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			
30/11	14335	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.500.000,00		
		2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda			1.500.000,00
			PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			
30/11	14362	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	3.480,00		
		2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica			3.480,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA			
30/11	14365	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	80.000,00		
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			80.000,00
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA			
30/11	14385	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	159.420,36		
		2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda			159.420,36
			PROVISAO CONTRATO - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
30/11	14396	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	1.100,00		
		2.1.2.002.0421	Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli			1.100,00
			PROVISAO CONTRATO - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
30/11	14399	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	24.500,00		
		2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda			24.500,00
			PROVISAO CONTRATO - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			
30/11	14401	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	7.064,32		
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel			7.064,32
			PROVISAO CONF CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
30/11	14423	5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	17.848,68		
		2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda			17.848,68
			PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
30/11	15205	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	195,07		
		2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros			195,07
			EMPRESTIMO RECEBIDO N/A HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA			
30/11	15554	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	3.796,25		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.796,25
			PAGTO NF 80642 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
30/11	15555	2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	3.492,01		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			3.492,01
			PAGTO NF 80641 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			
30/11	15556	2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	2.950,82		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.950,82
			PAGTO NF 3390139 MOVIDA LOCACAO DE VEÍCULOS S/A			
30/11	15557	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	1.103,23		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			1.103,23
			PAGTO NF 473 NITROTHERM COMERCIO E SERVICO EIRELI			
30/11	15558	1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	44.195,31		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			44.195,31
			RESGATE AUTOMATICO EMPRESARIAL			
				A TRANSPORTAR:	257.050.787,60	257.050.787,60

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	257.050.787,60	257.050.787,60
30/11	15559	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			77,00
			PAGTO NF TARIFA TARIFA BANCARIA			
30/11	15560	1.1.1.003.0044	Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	30.121,90		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			30.121,90
			APLICACAO CDB/RDB FOLHA 3% OUT/2022			
30/11	15561	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	2.377,14		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			2.377,14
			PAGTO NF 143030 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
30/11	15562	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	124,96		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			124,96
			PAGTO NF 143031 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA			
30/11	15563	2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	152,00		
		1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa			152,00
			PAGTO NF 149046 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE			
30/11	15575	5.1.2.001.0003	Aluguel	2.200,00		
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar			2.200,00
			PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE - VIGENCIA 31/05/2022 A 31/05/2024			
30/11	15585	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	21.200,00		
		2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me			21.200,00
			PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME			
30/11	15586	4.1.3.001.0004	Alimentação	254.026,47		
		2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda			254.026,47
			COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO - NF 78 LBSG GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO 2022			
30/11	15602	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	11.766,86		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			11.766,86
			ENTRADA CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	15603	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	469,51		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			469,51
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	15604	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	611,59		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			611,59
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	15605	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	4.051,07		
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			4.051,07
			ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	15607	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	44.439,98		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			44.439,98
			SAIDA CONTAGEM NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	15608	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	157.120,39		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			157.120,39
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	15609	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	77.552,52		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			77.552,52
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	15610	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	198,67		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			198,67
			SAIDA BAIXA NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	15611	2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	15,06		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			15,06
			PAGTO EMPRESTIMO RECEBIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
A TRANSPORTAR:					257.657.292,72	257.657.292,72

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	257.657.292,72	257.657.292,72
30/11	15612	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		5.782,13	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			5.782,13
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	15613	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,01	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar			0,01
			SAIDA DE AJUSTE NO MES - MATERIAL HOSPITALAR			
30/11	15616	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		3.920,10	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			3.920,10
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	15617	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		34,03	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			34,03
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	15618	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		5.110,53	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			5.110,53
			ENTRADA DEVOLUÇÃO DE PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	15619	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.051,64	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.051,64
			ENTRADA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	15620	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		2.688,96	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			2.688,96
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	15621	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		45.854,31	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			45.854,31
			SAIDA DE SETOR NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	15622	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		249.698,62	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			249.698,62
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	15623	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.298,86	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			1.298,86
			SAIDA BAIXO NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	15624	1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros		3.254,50	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			3.254,50
			EMPRESTIMO CONCEDIDO NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	15625	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		0,01	
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos			0,01
			SAIDA DE AJUSTE NO MES - MEDICAMENTOS			
30/11	15626	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		66,18	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico			66,18
			SAIDA PARA SETOR NO MES - PRODUTO QUIMICO			
30/11	15627	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		19,23	
		1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac			19,23
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC			
30/11	15628	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		1.990,60	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos			1.990,60
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/11	15629	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.874,20	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			1.874,20
			SAIDA PARA SETOR NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
30/11	15630	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		38,36	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza			38,36
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
				A TRANSPORTAR:	257.979.974,99	257.979.974,99

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	257.979.974,99	257.979.974,99
30/11	15631	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	328,82	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		328,82
			ENTRADA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		
30/11	15632	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	29,00	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		29,00
			SAIDA DE CONTAGEM NO MES - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		
30/11	15633	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	17.483,11	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		17.483,11
			SAIDA PARA SETOR NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		
30/11	15634	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	21,17	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		21,17
			SAIDA PARA PACIENTE NO MES - IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE		
30/11	15641	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	10.255,63	
		1.1.1.003.0041	Aplic CEF c/c 1601-4 Topazio - Form		10.255,63
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO		
30/11	15642	1.1.1.003.0041	Aplic CEF c/c 1601-4 Topazio - Form	10.502,38	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		10.502,38
			RENDIMENTO APLICACAO		
30/11	15643	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3.755,14	
		1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa		3.755,14
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO		
30/11	15644	1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	1.554,12	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.554,12
			RENDIMENTO APLICACAO		
30/11	15645	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	24.887,80	
		1.1.1.003.0040	Aplic CEF c/c 1601-4 Turquesa - Form		24.887,80
			IRRF S/ RESGATE APLICACAO		
30/11	15646	1.1.1.003.0040	Aplic CEF c/c 1601-4 Turquesa - Form	14.967,66	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		14.967,66
			RENDIMENTO APLICACAO		
30/11	15647	5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	92.997,44	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		92.997,44
			PROVISAO CONTRATO - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL		
30/11	15679	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	6.544,03	
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		6.544,03
			SAIDA PARA SETOR - NUTRIÇÃO E DIETETICA		
30/11	15683	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.105,42	
		1.1.3.001.0028	50 - Consignados		1.105,42
			SAIDA PARA PACIENTE - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONSIGNADOS		
30/11	15684	4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	31.000,00	
		2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire		31.000,00
			PROVISAO CONTRATO - SERVICEMED INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI		
30/11	15685	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	216,33	
		1.1.3.001.0008	06 - Rouparia		216,33
			SAIDA PARA SETOR - ROUPARIA		
30/11	15687	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	13,05	
		1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares		13,05
			SAIDA PARA SETOR - SES- MATERIAIS HOSPITALARES		
30/11	15688	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	5.549,07	
		1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias		5.549,07
			SAIDA PARA SETOR - CIRURGIAS		
A TRANSPORTAR:				258.201.185,16	258.201.185,16

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	258.201.185,16	258.201.185,16
30/11	15689	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.960,08		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção			1.960,08
			SAIDA PARA SETOR - MANUTENÇÃO			
30/11	15694	5.1.2.001.0025	Locações Diversas	21.000,00		
		2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli			21.000,00
			PROVISAO CONTRATO 008/2022 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI HOSPCOM			
30/11	15697	4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	295.000,00		
		2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli			295.000,00
			PROVISAO CONTRATO 008/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI			
30/11	15720	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	26.000,00		
		2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral			26.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO - QUALY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA			
30/11	15723	4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	20.000,00		
		2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda			20.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA			
30/11	15736	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	651.652,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			651.652,55
			FOPAG Salário 11/2022			
30/11	15737	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	469,02		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			469,02
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 11/2022			
30/11	15738	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	81.115,52		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			81.115,52
			FOPAG INSS Sobre Salário 11/2022			
30/11	15739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	46.405,13		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			46.405,13
			FOPAG IRRF Sobre Salário 11/2022			
30/11	15740	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	380,55		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			380,55
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 11/2022			
30/11	15741	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.418,02		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.418,02
			FOPAG Horas Extras 50% 11/2022			
30/11	15742	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	49.718,83		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			49.718,83
			FOPAG Salário Maternidade 11/2022			
30/11	15743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	368,89		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			368,89
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 11/2022			
30/11	15744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.460,23		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.460,23
			FOPAG Faltas (Dias) 11/2022			
30/11	15745	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.569,22		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.569,22
			FOPAG Saldo de Salário 11/2022			
30/11	15746	4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	2.374,24		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.374,24
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 11/2022			
30/11	15747	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	1.727,91		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.727,91
			FOPAG 13º Salário Proporcional 11/2022			
A TRANSPORTAR:				259.403.805,35	259.403.805,35	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	259.403.805,35	259.403.805,35
30/11	15748	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.727,91		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.727,91
			FOPAG Férias Proporcionais 11/2022			
30/11	15749	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	300,63		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			300,63
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 11/2022			
30/11	15750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	144,42		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			144,42
			FOPAG INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 11/2022			
30/11	15751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	119,88		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher			119,88
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 11/2022			
30/11	15752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.584,05		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar			7.584,05
			FOPAG Liquidado de Rescisão 11/2022			
30/11	15753	4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	197,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			197,85
			FOPAG 13º Salário Indenizado 11/2022			
30/11	15754	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	517,01		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			517,01
			FOPAG Hora Extras 100% 11/2022			
30/11	15755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.656,82		
		4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais			1.656,82
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 11/2022			
30/11	15756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	421,18		
		1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário			421,18
			FOPAG Desc. 1ª Parcela 13º Salário 11/2022			
30/11	15757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.518,77		
		4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados			1.518,77
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 11/2022			
30/11	15758	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	43.633,90		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			43.633,90
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 11/2022			
30/11	15759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	851,62		
		4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado			851,62
			FOPAG Artigo 480 CLT 11/2022			
30/11	15760	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	10.913,04		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.913,04
			FOPAG DSR Adicional Noturno 11/2022			
30/11	15761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	136,80		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			136,80
			FOPAG INSS Múltiplos Vinc (Salário) 11/2022			
30/11	15762	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	53.701,78		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			53.701,78
			FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 11/2022			
30/11	15763	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	197,85		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			197,85
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 11/2022			
30/11	15764	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	6.734,40		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.734,40
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 11/2022			
A TRANSPORTAR:				259.534.163,26	259.534.163,26	

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	259.534.163,26	259.534.163,26
30/11	15765	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	641,92		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			641,92
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 11/2022			
30/11	15766	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	552,17		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			552,17
			FOPAG H.E. Intraornada 50% 11/2022			
30/11	15767	4.1.2.001.0001	Salarios e Ordenados	1.097,30		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.097,30
			FOPAG Dif Dissidio 11/2022			
30/11	15768	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	44.716,15		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			44.716,15
			FOPAG Gratificacao 11/2022			
30/11	15769	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	11.974,09		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			11.974,09
			FOPAG Premio Incentivo 11/2022			
30/11	15770	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	386,70		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			386,70
			FOPAG Gratificacao por Assiduidade 11/2022			
30/11	15771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	265,82		
		5.1.2.001.0040	Multas			265,82
			FOPAG Desc Multa Transito 11/2022			
30/11	15772	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	191,64		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			191,64
			FOPAG Dif Gratificação 11/2022			
30/11	15773	4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais	121,20		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			121,20
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado s/ SM 11/2022			
30/11	15774	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	10.765,60		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			10.765,60
			FOPAG Premio Incentivo ADM 11/2022			
30/11	15775	4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	37.376,32		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			37.376,32
			FOPAG Insalubridade 40% 11			
30/11	15776	4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	1.305,20		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.305,20
			FOPAG Grat por Assiduidade Fisio 11/2022			
30/11	15777	4.1.2.001.0007	Rescisoses Contratuais	1.204,80		
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.204,80
			FOPAG Taxa Ambiente Fechado Fisio 11/2022			
30/11	15778	4.1.2.001.0012	FGTS	88.192,60		
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher			88.192,60
			FOPAG Valor FGTS 11/2022			
30/11	15779	4.1.2.001.0011	INSS	193.231,62		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			193.231,62
			FOPAG Valor INSS Empresa 11/2022			
30/11	15780	4.1.2.001.0011	INSS	50.942,97		
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher			50.942,97
			FOPAG Valor INSS Terceiros 11/2022			
30/11	15781	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	11.071,67		
		2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher			11.071,67
			FOPAG Valor PIS 11/2022			
				A TRANSPORTAR:	259.988.201,03	259.988.201,03

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	259.988.201,03	259.988.201,03
30/11	15783	4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	103.775,39		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			103.775,39
			PROVISAO Férias 11/2022			
30/11	15785	4.1.2.001.0011	INSS	28.141,38		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			28.141,38
			PROVISAO INSS Férias 11/2022			
30/11	15786	4.1.2.001.0012	FGTS	8.088,77		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			8.088,77
			PROVISAO FGTS Férias 11/2022			
30/11	15787	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	1.011,82		
		2.1.4.002.0001	Provisão de Férias			1.011,82
			PROVISAO PIS Férias 11/2022			
30/11	15788	4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	76.216,65		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			76.216,65
			PROVISAO 13º Salário 11/2022			
30/11	15789	4.1.2.001.0011	INSS	20.707,97		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			20.707,97
			PROVISAO INSS 13º Salário 11/2022			
30/11	15790	4.1.2.001.0012	FGTS	5.953,34		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			5.953,34
			PROVISAO FGTS 13º Salário 11/2022			
30/11	15791	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	744,79		
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário			744,79
			PROVISAO PIS 13º Salário 11/2022			
30/11	16511	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	70.681,52		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			70.681,52
			APLICACAO FINANCEIRA			
30/11	16512	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	1.212,25		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			1.212,25
			APLICACAO FINANCEIRA			
30/11	16513	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	24.512,66		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			24.512,66
			APLICACAO FINANCEIRA			
30/11	16514	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	384.055,10		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			384.055,10
			APLICACAO FINANCEIRA			
30/11	16515	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	5.812.512,42		
		1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567			5.812.512,42
			APLICACAO FINANCEIRA			
30/11	16516	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	501.534,36		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			501.534,36
			RESGATE APLICACAO			
30/11	16517	1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	1.262,08		
		1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567			1.262,08
			RESGATE APLICACAO			
30/11	16518	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	97.466,34		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			97.466,34
			RENDIMENTO APLICACAO			
30/11	16519	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	4.857,71		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			4.857,71
			RENDIMENTO APLICACAO			
				A TRANSPORTAR:	267.130.935,58	267.130.935,58

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	267.130.935,58	267.130.935,58
30/11	16520	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		9.708,28	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			9.708,28
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16537	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		28.602,21	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			28.602,21
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16538	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		38.500,77	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			38.500,77
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16539	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		43.703,58	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			43.703,58
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16540	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		18.776,92	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			18.776,92
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16541	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		16.807,58	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			16.807,58
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16542	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		19.893,11	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			19.893,11
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16543	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		16.673,60	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			16.673,60
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16544	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		22.352,14	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			22.352,14
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16545	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		16.475,60	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			16.475,60
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16546	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		22.410,34	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			22.410,34
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16547	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		6.005,56	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			6.005,56
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16548	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		45.856,47	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			45.856,47
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16549	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		50.504,42	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			50.504,42
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16550	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		10.188,22	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			10.188,22
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16551	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		39.847,84	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			39.847,84
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16552	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567		15.860,74	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			15.860,74
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
				A TRANSPORTAR:	267.553.102,96	267.553.102,96

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	267.553.102,96	267.553.102,96
30/11	16553	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	24.211,64		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			24.211,64
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16554	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	33.448,81		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			33.448,81
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16555	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	6.419,01		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			6.419,01
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16556	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	37.384,75		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			37.384,75
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16557	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	27.327,56		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			27.327,56
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16558	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	16.969,53		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			16.969,53
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16559	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	13.836,42		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			13.836,42
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16560	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	5.223,75		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			5.223,75
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16561	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	12.972,12		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			12.972,12
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16562	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	17.668,78		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			17.668,78
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16563	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	6.611,57		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			6.611,57
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16564	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	572,68		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			572,68
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16565	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	1,44		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			1,44
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16566	1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	18.287,49		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			18.287,49
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16567	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	26,80		
		1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form			26,80
			IRRF S/ APLICAÇÃO			
30/11	16568	1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	73,55		
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações			73,55
			RENDIMENTO APLICAÇÃO			
30/11	16569	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	161,60		
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form			161,60
			IRRF S/ APLICAÇÃO			
				A TRANSPORTAR:	267.774.300,46	267.774.300,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	267.774.300,46	267.774.300,46
30/11	16570	5.1.7.001.0007	IOF	220,96	
		1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form		220,96
			IOF S/ APLICAÇÃO		
30/11	16571	1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	1.169,65	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		1.169,65
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
30/11	16572	1.1.1.003.0044	Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	617,22	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		617,22
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
30/11	16573	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	5.173.294,88	
		3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO		5.173.294,88
			PREVISAO DE CONTRATO MENSAL DE GESTAO N° 50/2022 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - VIGENCIA EM NOVEMBRO/2022		
30/11	16574	3.1.1.001.0007	(-) Revisao Repasse Contrato 026/2020	45.450,24	
		1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO		45.450,24
			PREVISAO DE CONTRATO N° 50/2022 - VALOR REG. PARA GLOSA NA PLANILHA DE PREVISAO DE REPASSE - ENEL NOVEMBRO/2022 - DESPACHO N° 228/2022 SES/CGCC/GAAL PROCESSO (201700010019675) PERIODO OUTUBRO/2022		
30/11	16677	4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	28.118,02	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		28.118,02
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2022		
30/11	16678	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	170.917,68	
		4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario		170.917,68
			FOPAG 13º Salario 1ª Parcela 11/2022		
30/11	16679	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	8.264,67	
		4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario		8.264,67
			FOPAG 13ºSal 1ª P. Sal Maternidade 11/2022		
30/11	16680	1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	5.614,70	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		5.614,70
			RENDIMENTO APLICAÇÃO		
30/11	16704	4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analyses Clinica	1.799.229,83	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		1.799.229,83
			VLR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM_SERV DE EXAMES LABOR E ANALISES CLINICAS 01 A 102022		
TOTAL DO MÊS:				275.007.198,31	275.007.198,31
TOTAL GERAL:				275.007.198,31	275.007.198,31

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	139.844.549,90D	187.128.137,67	180.622.868,40	146.349.819,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.318.441,75D	178.518.698,48	180.622.868,40	134.214.271,83 D
1.1.1	DISPONIVEL	122.774.752,90D	172.422.852,45	174.836.177,43	120.361.427,92 D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	348,00	348,00	0,00 D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	348,00	348,00	0,00 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.939,24D	93.034.578,50	93.052.392,76	54.124,98 D
1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4 - Form	0,00D	1.894.571,79	1.894.571,79	0,00 D
1.1.1.002.0023	Banco CEF c/c 1724-0 - Form	39.326,98D	0,00	0,00	39.326,98 D
1.1.1.002.0024	Banco Santander c/c 13008888-9 - Form	0,00D	127.051,19	127.051,19	0,00 D
1.1.1.002.0027	Conta Digital 0057923 - Formosa	0,00D	1.019.416,41	1.019.416,41	0,00 D
1.1.1.002.0032	Banco XP Investimentos c/c 7753567	553,61D	73.760.110,36	73.760.662,77	1,20 D
1.1.1.002.0034	Banco CEF c/c 1882-3 - Formosa	32.058,65D	5.073.294,88	5.090.556,73	14.796,80 D
1.1.1.002.0035	Banco Santander c/c 13012519-2 - Formosa	0,00D	11.160.133,87	11.160.133,87	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.702.813,66D	79.387.925,95	81.783.436,67	120.307.302,94 D
1.1.1.003.0018	Aplic Santander c/c 13008888-9 - Form	419.124,70D	73,55	127.077,99	292.120,26 D
1.1.1.003.0020	Aplicação CEF c/c 1601-4 - Formosa	345.220,69D	1.554,12	345.326,93	1.447,88 D
1.1.1.003.0030	Aplic Sant c/c 88889 -Ret 3% Folha -Form	611.948,17D	5.614,70	0,00	617.562,87 D
1.1.1.003.0036	Aplic XP Fundo 7753567	112.879.159,74D	74.886.305,97	73.760.110,36	114.005.355,35 D
1.1.1.003.0040	Aplic CEF c/c 1601-4 Turquesa - Form	2.150.686,96D	14.967,66	1.496.887,80	668.766,82 D
1.1.1.003.0041	Aplic CEF c/c 1601-4 Topazio - Form	1.076.401,31D	10.502,38	91.255,63	995.648,06 D
1.1.1.003.0042	Aplic Santander c/c 13012519-2 Form	5.166.124,85D	4.411.254,58	5.962.777,96	3.614.601,47 D
1.1.1.003.0044	Aplic Sant 13012519-2 RET 3% Form	54.147,24D	57.652,99	0,00	111.800,23 D
1.1.2	VALORES A RECEBER	11.710.177,01D	5.173.294,88	5.118.745,12	11.764.726,77 D
1.1.2.001	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS	11.710.177,01D	5.173.294,88	5.118.745,12	11.764.726,77 D
1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	11.710.177,01D	5.173.294,88	5.118.745,12	11.764.726,77 D
1.1.3	ESTOQUE	1.816.851,92D	743.368,80	667.524,67	1.892.696,05 D
1.1.3.001	ESTOQUE	706.487,44D	734.332,17	667.366,36	773.453,25 D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	374.387,42D	253.345,92	285.108,76	342.624,58 D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	15,11D	130,50	66,18	79,43 D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	8.000,03D	3.963,86	1.912,56	10.051,33 D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	32.375,30D	17.033,71	17.533,28	31.875,73 D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	572,85D	12.902,18	6.544,03	6.931,00 D
1.1.3.001.0008	06 - Rouparia	240,37D	0,00	216,33	24,04 D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	7.807,87D	7.473,39	1.960,08	13.321,18 D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	4.385,50D	0,00	0,00	4.385,50 D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	221.114,76D	341.905,15	302.795,26	260.224,65 D
1.1.3.001.0013	22 - Maq/ Equip/ Ferramentas	1.176,38D	7.188,48	0,00	8.364,86 D
1.1.3.001.0015	47 - Acessórios de Informática	4.280,00D	0,00	0,00	4.280,00 D
1.1.3.001.0017	6 - SES - Materiais Hospitalares	0,00D	29,00	13,05	15,95 D
1.1.3.001.0019	14 - Equip Diagnostico Permanente	22.549,02D	0,00	0,00	22.549,02 D
1.1.3.001.0023	23 - Equip Hospitalar Permanente	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
1.1.3.001.0024	19 - Equip Refrigeraçao/ Climatiz	0,00D	12.100,00	0,00	12.100,00 D
1.1.3.001.0025	24 - Moveis/ Utensilios	6.138,27D	28.413,45	0,00	34.551,72 D
1.1.3.001.0026	27 - Moveis/ Utens/ Mat Relac	1.339,46D	38,00	19,23	1.358,23 D
1.1.3.001.0027	44 - Moveis/ Utensilios - Consumo	6.611,50D	0,00	0,00	6.611,50 D
1.1.3.001.0028	50 - Consignados	0,00D	45.648,53	45.648,53	0,00 D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.001.0030	69 - Cirurgias	13.393,60D	0,00	5.549,07	7.844,53 D
1.1.3.001.0037	Equipamento Eletroeletronico Permanente	0,00D	4.160,00	0,00	4.160,00 D
1.1.3.002	ESTOQUE DE TERCEIROS	1.110.364,48D	9.036,63	158,31	1.119.242,80D
1.1.3.002.0001	Estoque em poder de Terceiros	1.110.364,48D	9.036,63	158,31	1.119.242,80D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	8.144,39D	179.182,35	421,18	186.905,56D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	424,37C	179.182,35	421,18	178.336,80D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	424,37C	0,01	0,00	424,36 C
1.1.4.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	179.182,34	421,18	178.761,16D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.568,76D	0,00	0,00	8.568,76D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	8.568,76D	0,00	0,00	8.568,76D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	8.515,53D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.526.108,15D	8.609.439,19	0,00	12.135.547,34 D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.526.108,15D	8.609.439,19	0,00	12.135.547,34 D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.526.108,15D	8.609.439,19	0,00	12.135.547,34 D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00D	47.710,62	0,00	87.718,62 D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	62.470,04D	544.646,93	0,00	607.116,97D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	3.110.733,12D	2.490.742,00	0,00	5.601.475,12D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	312.896,99D	243.825,03	0,00	556.722,02D
1.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação de Imoveis	0,00D	5.282.514,61	0,00	5.282.514,61 D
2	PASSIVO	139.337.771,35C	15.138.298,56	18.570.020,52	142.769.493,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	124.059.127,83C	15.138.298,56	9.237.590,94	118.158.420,21 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.936.944,80C	7.623.997,74	6.948.261,66	5.261.208,72 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	5.936.944,80C	7.623.997,74	6.948.261,66	5.261.208,72 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	36.157,39C	0,00	0,00	36.157,39 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00C	2.502,10	2.502,10	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	10.443,75C	11.593,75	22.299,37	21.149,37 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	7.064,32C	7.064,32	7.064,32	7.064,32 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	180.607,75C	180.607,75	178.998,17	178.998,17 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	9.253,20C	9.253,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00C	17.760,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	0,00C	199.800,00	199.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	815.805,86C	433.844,42	433.844,42	815.805,86 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	18.000,00C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00C	5.600,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	45.592,50C	45.592,50	42.093,00	42.093,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00C	24.500,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0055	Papelaria Tributaria	0,00C	0,00	8.577,00	8.577,00 C
2.1.2.002.0063	Talita Natacha Araujo Me	84.800,00C	0,00	21.200,00	106.000,00 C
2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda	285.000,00C	539.026,47	539.026,47	285.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	11.890,00C	11.890,00	11.890,00	11.890,00 C
2.1.2.002.0079	Centro de Integ. Escola Empresa CIEE	0,00C	152,00	152,00	0,00 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	0,00C	48.078,32	48.078,32	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	24.729,50	24.729,50	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	75.278,20C	75.565,00	49.843,20	49.556,40 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	13.402,60C	10.584,32	11.126,00	13.944,28 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	15.466,62C	15.466,62	8.513,38	8.513,38 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	0,00C	6.803,23	6.803,23	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	29.568,53C	29.568,53	35.485,42	35.485,42 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	230.597,35C	268.737,36	56.026,67	17.886,66 C
2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	29.633,34C	0,00	13.122,91	42.756,25 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	2.774,00C	1.387,00	1.387,00	2.774,00 C
2.1.2.002.0146	Locatec Locacoes Tecnicas, Com e Transp	1.256,28C	1.256,28	1.256,28	1.256,28 C
2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina Ltda	7.000,00C	0,00	3.500,00	10.500,00 C
2.1.2.002.0148	TL2 Soluções Medicas Ltda	1.500.000,00C	1.892.982,58	1.892.982,58	1.500.000,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	515,60C	515,60	9.575,20	9.575,20 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	92.997,44C	92.997,44	92.997,44	92.997,44 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00 C
2.1.2.002.0164	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	6.960,00C	6.960,00	3.480,00	3.480,00 C
2.1.2.002.0167	Sodrogas Dist de Med Mat Med Hospitalar	7.889,80C	7.889,80	16.526,30	16.526,30 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	80.000,00C	149.852,02	149.852,02	80.000,00 C
2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	2.610,00C	5.505,00	6.375,00	3.480,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	7.100,00C	7.100,00	1.227,00	1.227,00 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	0,00C	4.901,40	5.040,00	138,60 C
2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinaiis Eireli	0,00C	75.717,00	75.717,00	0,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00C	8.066,67	12.100,00	4.033,33 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	13.132,50C	14.912,50	5.836,00	4.056,00 C
2.1.2.002.0208	Hospdrogas Comercial Ltda Epp	13.425,58C	13.823,58	983,00	585,00 C
2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	229,90	229,90	0,00 C
2.1.2.002.0242	Zacom Com e Sol - antiga Suzana Alves	7.902,50C	7.902,50	14.565,00	14.565,00 C
2.1.2.002.0244	Office Soluções e Serviços Digitais Ltda	0,00C	5.011,56	5.011,56	0,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	46.779,49C	26.504,53	89.768,14	110.043,10 C
2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	318.840,72C	159.420,36	159.420,36	318.840,72 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.328,20C	2.328,20	3.464,50	3.464,50 C
2.1.2.002.0290	Multipla Solucoes Tecnologicas Eireli	0,00C	13.914,00	13.914,00	0,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	3.055,91	3.055,91	0,00 C
2.1.2.002.0298	JC Conservadora Dedetização Ltda	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0299	Yago Henrique Malcher dos Santos	3.735,00C	4.233,00	498,00	0,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	3.063,00C	3.063,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0309	Suporte Extintores Eireli	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	4.000,00C	2.000,00	2.000,00	4.000,00 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	0,00C	21.480,00	21.480,00	0,00 C
2.1.2.002.0357	A.R do Nascimento Sistemas de Segurança	11.308,00C	3.769,33	0,00	7.538,67 C
2.1.2.002.0362	B C Distribuidora Hospitalar Eireli	16.850,15C	16.850,15	4.567,00	4.567,00 C
2.1.2.002.0366	Hospcom Equiptos Hospitalares Eireli	0,00C	372,00	372,00	0,00 C
2.1.2.002.0375	Salutem Fortune Diagnosticos por Imagem	205.100,00C	0,00	0,00	205.100,00 C
2.1.2.002.0379	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	38.816,75C	11.848,19	59.052,63	86.021,19 C
2.1.2.002.0384	Apamed Hospitalar Ltda epp	13.147,92C	13.147,92	17.422,20	17.422,20 C
2.1.2.002.0385	Ampla Distribuidora de Medicamentos	44.024,20C	43.424,20	40.171,00	40.771,00 C
2.1.2.002.0387	C.A Distribuidora de Produtos Hospitlar	0,00C	0,00	2.476,50	2.476,50 C
2.1.2.002.0420	Clean Medical Com. e Loc. de Equip. Hosp	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
2.1.2.002.0421	Medplus Hospitalar Com. Servs. Eireli	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.2.002.0425	A F de Oliveira	0,00C	7.939,50	15.069,63	7.130,13 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0434	Servicemed Instrumentais Cirurgicos Eire	119.637,04C	119.637,04	31.000,00	31.000,00 C
2.1.2.002.0443	Alerim Transformação Digital Ltda	24.500,00C	24.500,00	24.500,00	24.500,00 C
2.1.2.002.0446	Biomega Medicina Diagnóstica Ltda	438.600,00C	438.600,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0453	GDB Comercio e Serviços Eireli	42.000,00C	21.000,00	21.000,00	42.000,00 C
2.1.2.002.0455	HMK Serviços de Saúde Eireli	295.000,00C	295.000,00	295.000,00	295.000,00 C
2.1.2.002.0473	C. A. Hospitalar Eireli	0,00C	0,00	2.784,00	2.784,00 C
2.1.2.002.0493	Insight Med Prod. Medicos e Hosp. Ltda	2.150,50C	2.150,50	342,00	342,00 C
2.1.2.002.0496	Dispomed Produtos Medicos Eireli Me	9.536,50C	10.631,50	18.097,50	17.002,50 C
2.1.2.002.0500	Medicamental Hospitalar Ltda	0,00C	0,00	5.509,87	5.509,87 C
2.1.2.002.0509	Triade Consultores Ltda	2.750,00C	5.500,00	2.750,00	0,00 C
2.1.2.002.0513	Foz Medical Ltda	71.150,00C	71.150,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0544	Lca Viagens e Turismo Ltda	0,00C	12.298,76	12.298,76	0,00 C
2.1.2.002.0547	Movida Locacao De Veiculos S A	0,00C	15.126,68	15.126,68	0,00 C
2.1.2.002.0566	TJF Comercio e Servicos Ltda	10.400,00C	10.400,00	1.881,00	1.881,00 C
2.1.2.002.0570	LRR Disitribuidora de Material Hospitlar	2.997,41C	3.136,61	473,16	333,96 C
2.1.2.002.0572	Pro Saude Disitribuidora de Medicmaentos	53.239,50C	53.239,50	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0576	Flexor Industrial e Comercial Eireli	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00 C
2.1.2.002.0599	Quality C. Med - Antiga Alexandre Amaral	0,00C	33.300,00	59.300,00	26.000,00 C
2.1.2.002.0601	Ortolan Consultoria e Gestão Ltda	0,00C	20.000,00	40.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0605	Santa Maria Disitr de Drogas Eireli	825,00C	0,00	0,00	825,00 C
2.1.2.002.0606	Excel Construtora e Incorporadora Ltda	71.440,31C	1.676.291,00	1.710.501,03	105.650,34 C
2.1.2.002.0608	MHA Engenharia Ltda	0,00C	155.978,94	155.978,94	0,00 C
2.1.2.002.0609	Priorize Net Eireli	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.2.002.0612	Telcabos Telecom. e Informatica Ltda	0,00C	1.736,70	5.210,09	3.473,39 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	486.475,12C	427.811,83	413.995,70	472.658,99 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	486.475,12C	427.811,83	413.995,70	472.658,99 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	87.714,08C	41.884,77	46.525,01	92.354,32 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	77.182,86C	69.842,56	63.924,95	71.265,25 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	261.488,05C	252.071,25	218.684,03	228.100,83 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	50.924,92C	54.111,07	73.053,07	69.866,92 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	9.165,21C	9.902,18	11.808,64	11.071,67 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.914.741,67C	1.755.644,95	1.809.825,84	2.968.922,56 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.273.506,38C	1.571.968,24	1.536.554,31	1.238.092,45 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	829.415,95C	978.855,26	944.356,72	794.917,41 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	288.874,50C	357.153,19	344.431,82	276.153,13 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	73.393,39C	78.739,24	93.538,45	88.192,60 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	3.304,75C	4.359,17	7.584,05	6.529,63 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	78.517,79C	152.861,38	146.643,27	72.299,68 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.641.235,29C	183.676,71	273.271,53	1.730.830,11 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	559.840,99C	2.567,68	141.017,36	698.290,67 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	406.345,23C	181.109,03	104.136,15	329.372,35 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	675.049,07C	0,00	28.118,02	703.167,09 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.923,93C	48.314,37	48.314,37	35.923,93 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	35.923,93C	48.314,37	48.314,37	35.923,93 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	2.200,00C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	21.515,48C	461,17	461,17	21.515,48 C

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.001.0003	Água a pagar	12.208,45C	45.073,04	45.073,04	12.208,45 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	580,16	580,16	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	114.473.066,35C	5.282.514,61	0,00	109.190.551,74 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	114.473.066,35C	5.282.514,61	0,00	109.190.551,74 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	114.473.066,35C	5.282.514,61	0,00	109.190.551,74 C
2.1.7	OUTRAS CONTAS	211.975,96C	15,06	17.193,37	229.154,27 C
2.1.7.001	ESTOQUE DE TERCEIROS (EMPRESTIMO)	211.975,96C	15,06	17.193,37	229.154,27 C
2.1.7.001.0001	Estoque de Terceiros	211.975,96C	15,06	17.193,37	229.154,27 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.475.525,76C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.475.525,76C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	12.475.525,76C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	12.475.525,76C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	9.332.429,58	12.135.547,34 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	9.332.429,58	12.135.547,34 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.803.117,76C	0,00	9.332.429,58	12.135.547,34 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	40.008,00C	0,00	47.710,62	87.718,62 C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	112.160,32D	0,00	719.277,29	607.116,97 C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.895.085,08C	0,00	2.706.390,04	5.601.475,12 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	19.815,00D	0,00	576.537,02	556.722,02 C
2.3.1.001.0009	Benfeitorias e Ampliação em Imóveis	0,00C	0,00	5.282.514,61	5.282.514,61 C
3	RECEITA	73.948.941,20C	45.450,24	6.346.007,53	80.249.498,49 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	73.948.941,20C	45.450,24	6.346.007,53	80.249.498,49 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	64.688.350,37C	45.450,24	5.184.524,96	69.827.425,09 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	64.507.439,96C	45.450,24	5.173.294,88	69.635.284,60 C
3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	64.705.458,27C	0,00	5.173.294,88	69.878.753,15 C
3.1.1.001.0007	(-) Revisão Repasse Contrato 026/2020	198.018,31D	45.450,24	0,00	243.468,55 D
3.1.1.002	RECEITA DOAÇÕES	180.910,41C	0,00	11.230,08	192.140,49 C
3.1.1.002.0002	Doações Recebidas	180.910,41C	0,00	11.230,08	192.140,49 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	9.260.590,83C	0,00	1.161.482,57	10.422.073,40 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	9.260.590,83C	0,00	1.161.482,57	10.422.073,40 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	9.260.355,86C	0,00	1.161.061,42	10.421.417,28 C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	234,97C	0,00	421,15	656,12 C
4	CUSTO	7.578.679,57D	60.220.533,69	516.229,77	67.282.983,49 D
4.1	CUSTO OPERACIONAL	7.578.679,57D	60.220.533,69	516.229,77	67.282.983,49 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS	7.578.679,58D	814.741,09	49.804,77	8.343.615,90 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS	7.578.679,58D	814.741,09	49.804,77	8.343.615,90 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	7.578.679,58D	814.741,09	49.804,77	8.343.615,90 D
4.1.2	CUSTO COM PESSOAL	0,01C	16.095.915,58	185.887,96	15.910.027,61 D
4.1.2.001	CUSTO COM PESSOAL	0,00D	13.788.220,17	6.705,60	13.781.514,57 D
4.1.2.001.0001	Salários e Ordenados	0,00D	7.725.271,19	4.036,71	7.721.234,48 D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.001.0003	Premios e Gratificações	0,00D	662.454,07	98,01	662.356,06D
4.1.2.001.0004	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	0,00D	951.410,47	62,44	951.348,03D
4.1.2.001.0005	Adicional por tempo de Serviço	0,00D	921,12	0,00	921,12D
4.1.2.001.0006	Taxa de Ambiente Fechado	0,00D	197,85	851,62	653,77C
4.1.2.001.0007	Rescisoes Contratuais	0,00D	140.185,23	1.656,82	138.528,41D
4.1.2.001.0009	Vale Refeição	0,00D	33.796,04	0,00	33.796,04D
4.1.2.001.0011	INSS	0,00D	2.812.955,47	0,00	2.812.955,47D
4.1.2.001.0012	FGTS	0,00D	1.312.529,11	0,00	1.312.529,11D
4.1.2.001.0013	PIS s/ folha de pagamento	0,00D	135.603,24	0,00	135.603,24D
4.1.2.001.0014	Processos Trabalhistas	0,00D	12.896,38	0,00	12.896,38D
4.1.2.002	PROVISOES TRABALHISTAS	0,01C	2.307.695,41	179.182,36	2.128.513,04D
4.1.2.002.0001	Provisao de Ferias	0,01C	1.154.114,15	0,01	1.154.114,13D
4.1.2.002.0002	Provisao de 13º Salario	0,00D	827.166,05	179.182,35	647.983,70D
4.1.2.002.0003	Provisao Contratual 3% da Folha	0,00D	326.415,21	0,00	326.415,21D
4.1.3	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	43.309.877,02	280.537,04	43.029.339,98D
4.1.3.001	CUSTO COM MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00D	43.309.877,02	280.537,04	43.029.339,98D
4.1.3.001.0004	Alimentação	0,00D	4.490.622,43	0,00	4.490.622,43D
4.1.3.001.0008	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	471.966,75	57.637,04	414.329,71D
4.1.3.001.0012	Serviços Assistenciais Terceirizados	0,00D	22.659.010,49	0,00	22.659.010,49D
4.1.3.001.0013	Serviços Exames Labor e analises Clinica	0,00D	5.901.117,40	222.900,00	5.678.217,40D
4.1.3.001.0015	Serviços de Remoção	0,00D	3.249.000,00	0,00	3.249.000,00D
4.1.3.001.0018	Manutenção de Instalações	0,00D	5.499.427,41	0,00	5.499.427,41D
4.1.3.001.0019	Manutenção de Maquinas e Equiptos	0,00D	315.742,15	0,00	315.742,15D
4.1.3.001.0020	Bens adquiridos c/ Rec. Contr de Gestao	0,00D	722.990,39	0,00	722.990,39D
5	DESPESAS	65.863.483,08D	12.474.778,15	68.952.072,09	9.386.189,14D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	65.863.483,08D	12.474.778,15	68.952.072,09	9.386.189,14D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.568.253,85D	0,00	14.568.253,85	0,00D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	14.568.253,85D	0,00	14.568.253,85	0,00D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	7.006.714,56D	0,00	7.006.714,56	0,00D
5.1.1.001.0004	Férias	1.050.338,76D	0,00	1.050.338,76	0,00D
5.1.1.001.0005	13º Salário	750.949,40D	0,00	750.949,40	0,00D
5.1.1.001.0006	INSS	2.501.371,67D	0,00	2.501.371,67	0,00D
5.1.1.001.0007	FGTS	1.204.948,55D	0,00	1.204.948,55	0,00D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	136.104,44D	0,00	136.104,44	0,00D
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	30.740,13D	0,00	30.740,13	0,00D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	593.114,69D	0,00	593.114,69	0,00D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	860.332,37D	0,00	860.332,37	0,00D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	93.406,57D	0,00	93.406,57	0,00D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	921,12D	0,00	921,12	0,00D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	326.415,21D	0,00	326.415,21	0,00D
5.1.1.001.0029	Processos Trabalhistas	12.896,38D	0,00	12.896,38	0,00D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	428.348,92D	12.433.450,68	3.810.788,36	9.051.011,24D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	428.348,92D	12.433.450,68	3.810.788,36	9.051.011,24D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	95.245,11D	461,17	0,00	95.706,28D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	0,00D	384.703,81	0,00	384.703,81D
5.1.2.001.0003	Aluguel	21.200,00D	2.200,00	0,00	23.400,00D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	2.929,78D	0,00	0,00	2.929,78 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	6.878,49D	348,00	0,00	7.226,49 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	296,54D	229,90	0,00	526,44 D
5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	0,00D	138.412,56	0,00	138.412,56 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	19,80D	0,00	0,00	19,80 D
5.1.2.001.0016	Manut.de Maquinas e Equiptos	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
5.1.2.001.0019	Cursos e Treinamentos	2.736,00D	152,00	0,00	2.888,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	118.882,99D	14.800,86	0,00	133.683,85 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	101,80D	0,00	0,00	101,80 D
5.1.2.001.0023	Locação de Maquinas e Equiptos	0,00D	122.572,32	808,96	121.763,36 D
5.1.2.001.0024	Locação de Veiculos	0,00D	60.690,69	0,00	60.690,69 D
5.1.2.001.0025	Locações Diversas	147.000,00D	21.000,00	0,00	168.000,00 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	945,25D	0,00	0,00	945,25 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	3.864,10D	0,00	0,00	3.864,10 D
5.1.2.001.0032	Telefone	5.965,25D	600,16	0,00	6.565,41 D
5.1.2.001.0035	Serviços de TI/Software	0,00D	363.056,91	233.040,00	130.016,91 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	21.718,99D	0,00	0,00	21.718,99 D
5.1.2.001.0038	Despesas com Veiculos	707,40D	0,00	0,00	707,40 D
5.1.2.001.0040	Multas	422,58C	0,00	265,82	688,40 C
5.1.2.001.0042	Publicidade e Propaganda	0,00D	217.697,92	0,00	217.697,92 D
5.1.2.001.0043	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	11.106.524,38	3.576.673,58	7.529.850,80 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	50.573.029,80D	0,00	50.573.029,80	0,00 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	50.573.029,80D	0,00	50.573.029,80	0,00 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	339.630,77D	0,00	339.630,77	0,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	20,00D	0,00	20,00	0,00 D
5.1.3.001.0005	Alimentação	3.951.595,96D	0,00	3.951.595,96	0,00 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	113.683,06D	0,00	113.683,06	0,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	107.569,09D	0,00	107.569,09	0,00 D
5.1.3.001.0010	Locação de Veiculos	45.564,01D	0,00	45.564,01	0,00 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.222.417,43D	0,00	18.222.417,43	0,00 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	20.722.527,91D	0,00	20.722.527,91	0,00 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	5.065.582,99D	0,00	5.065.582,99	0,00 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	315.244,15D	0,00	315.244,15	0,00 D
5.1.3.001.0018	Publicidade e Propaganda	199.937,92D	0,00	199.937,92	0,00 D
5.1.3.001.0020	Serviço Exames Labor e analises clinicas	1.192.890,59D	0,00	1.192.890,59	0,00 D
5.1.3.001.0021	Serviços de TI/Software	296.365,92D	0,00	296.365,92	0,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	265.582,33D	39.086,97	0,08	304.669,22 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	265.582,33D	39.086,97	0,08	304.669,22 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	265.582,33D	39.086,97	0,08	304.669,22 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	28.268,18D	2.240,50	0,00	30.508,68 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	28.268,18D	2.240,50	0,00	30.508,68 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10.789,47D	2.016,84	0,00	12.806,31 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	14.879,54D	2,70	0,00	14.882,24 D
5.1.7.001.0007	IOF	2.599,17D	220,96	0,00	2.820,13 D

CNPJ: 19.324.171/0006-09

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		139.844.549,90 D	187.128.137,67	180.622.868,40	146.349.819,17 D
PASSIVO		139.337.771,35 C	15.138.298,56	18.570.020,52	142.769.493,31 C
RECEITA		73.948.941,20 C	45.450,24	6.346.007,53	80.249.498,49 C
CUSTO		7.578.679,57 D	60.220.533,69	516.229,77	67.282.983,49 D
DESPESA		65.863.483,08 D	12.474.778,15	68.952.072,09	9.386.189,14 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					3.580.325,86

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600